

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



Ein Handelsplatz der Börsen AG

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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

148. Jahrgang

Montag, den 14. Februar 2022

Nr. 31

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	8	2
Ausländische Aktien	1	3
Zertifikate / Optionsscheine	56	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	68	9
Festverzinsliche Wertpapiere	559	11
Offene Fonds	3	23
Bekanntmachungen		24
Notierungseinstellungen	6	26
Zulassungen	7	27
Einführungen	12	28
Aussetzungen	6	29

## B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	30
Zertifikate / Optionsscheine	20	31
Festverzinsliche Wertpapiere	61	33
Notierungseinstellungen	1	35
Aussetzungen	1	36

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.743	37
Bekanntmachungen		287

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	2	290
Aussetzungen	9	291
Ausschüttungskalender Fonds	87	292

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	74	294
Ausländische Aktien	1.025	297
Zertifikate / Optionsscheine	4.303	371
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	8	706
Festverzinsliche Wertpapiere	15.006	707
Offene Fonds	13	1.127
Bekanntmachungen		1.128
Notierungseinstellungen	158	1.131
Einbeziehungen	66	1.134
Aussetzungen	149	1.136
Wiederaufnahmen	15	1.140

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1.141
Notierungseinstellungen	136	1.146
Einführungen	4	1.148
Einbeziehungen	6	1.149

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Notierungsaufnahmen	64	1.150
Aussetzungen	184	1.152
Wiederaufnahmen	16	1.156
Ausschüttungskalender Fonds	63	1.157



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 11.02.2022	Fortlaufende Notierung 14.02.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 41		1						A2QQQU	CH0557519201	TMC Content Group AG	1	0,2 G	0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G-	0,29	0,03



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 11.02.2022	Fortlaufende Notierung 14.02.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
1				A1TNUT	DE000A1TNUT7	550810	Deutsche Beteiligungs AG Deutsche Beteiligungs AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			37 G	37,45-7,25G-7,45G-5,65G- 5,7G-5,7G-5,8G-5,9G-6G- 5,8G-5,9G-6,4G-6,35G-6,5G- 6,5G-6,45G-6,4G-6,6G- 6,65G-7G-7G	40,35	35,3
1	1 : 1			555200	DE0005552004	555200	Deutsche Post AG Deutsche Post AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			51,99	51,27-0,99-0,72-0,61G-0,72- 0,43G-0,4-0,76G-0,47-0,5G- 0,8-0,81G-0,84G-0,91G- 0,63G-1,39G-1,19G-1,09G- 0,96G-0,99-0,91G-0,85- 0,88G-1,24-1,06G-1,07G- 1,01G	57,76	49,5
1				555750	DE0005557508	555700	Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			17,69 G	17,34-7,224G-7,332-7,188G- 7,07C-7,094-7,054G-7,082G- 7,04-7,036G-7,096G-7,098G- 7,108G-7,136G-7,282-7,308- 7,308G-7,298G-7,364G- 7,238G-7,228-7,25G-7,258G- 7,308-7,3G-7,31G-7,308G- 7,274G-7,3-7,198	17,77	15,56
1	1 : 1	16.07.08 - 17.10.08		630500	DE0006305006	630500	DEUTZ AG DEUTZ AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,77 G	5,595G-5,55G-5,545G-5,545- 5,15-5,155G-5,21-5,235G- 5,33G-5,425G-5,46G- 5,465G-5,55-5,535G-5,54G- 5,58G-5,525G-5,5G-5,515G- 5,54G-5,56G-5,56G	7,03	5,15
1	1 : 1	31.03.00 - 30.06.00		558000	DE0005580005	558000	Dierig Holding AG Dierig Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15 G	14,8G-4,8G-4,7G-4,7G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,7G- 4,7G-5G-5G-5G-5G-5G- 5,1G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	15,8	14,4
1	1 : 1	09.01.19 - 09.04.19		587800	DE0005878003	587800	DMG MORI AG DMG MORI AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			41,85 G	41,7G-1,65G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,85G-1,8G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G	42,7	41,65
1				554700	DE0005547004	554700	Dorstener Maschinenfabrik AG Dorstener Maschinenf. AG, Inhaber-Aktien	Put/Call		70000	0,45 -T	0,45-T	0,45	0,34
1				ENAG99	DE000ENAG999	761440	E.ON SE E.ON SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			12,08 G	11,854G-1,93G-1,872- 1,886G-1,944G-1,928G- 1,996G-2,016-2,004G-1,982- 1,99G-1,988G-2,072G- 2,03G-2,02-2,012G-1,944G- 1,936G-1,896G-1,916G- 1,92G-1,944G-1,944G	12,51	11,66
1	1 : 1	26.01.10 - 27.04.10		565360	DE0005653604	565360	Eifelhöhen-Klinik AG Eifelhöhen-Klinik AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,38 G	3,42G-3,4G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,42G-3,42G	3,54	3,1
1	1 : 1	16.10.00 - 16.01.01		565800	DE0005658009	565800	Eisen-und Hüttenwerke AG Eisen-und Hüttenwerke AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,2 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	12,9	11,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 11.02.2022	Fortlaufende Notierung 14.02.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
1	1 : 1			577220	DE0005772206	577220	Fielmann AG Fielmann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			55,35 G	54,8G-4,55G-5,05G-4,5G- 4,45G-4,35G-4,35G-4,45G- 4,35G-4,4G-4,05G-4,35G- 4,15G-4,1G-4,15G-4,1G-4G- 4G-4G-4G	59,4	53,8
1	1 : 1	17.12.07 - 20.03.08		578560	DE0005785604	578560	Fresenius SE & Co. KGaA Fresenius SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36,68 G	36,335G-5,965G-5,755G- 5,65G-5,905G-5,8G-5,93G- 5,98G-6,05G-6,24G-6,62G- 6,505G-6,595G-6,425G-6,5- 6,41G-6,43G-6,49G-6,43G- 6,44G-6,305G	37,82	35,01
1	1 : 1	30.06.08 - 28.07.08		620110	DE0006201106	620110	FRIWO AG FRIWO AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			31,4 G	31,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-29,6G- 9,6G-9,4G-9,4G-9,4G	35,2	28,6
1	1 : 1	03.12.07 - 11.03.08		660200	DE0006602006	660200	GEA Group AG GEA Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			41,02 G	40,1G-0G-0,27G-0,2G- 0,15G-0,26G-0,24G-0,56G- 0,49G-0,52G-0,44G-0,49G- 0,55G-0,57G-0,5G	48,45	40
1	1 : 1	13.09.13 - 13.11.13		776000	DE0007760001	776000	GELSENWASSER AG GELSENWASSER AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1.430 G	1430G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G	1.490	1.390
1				A255G3	DE000A255G36	776240	GERRY WEBER International AG GERRY WEBER International AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			37 G	36,4G-6,4G-7,4G-7,4G-7,8G- 7,8G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7,8G-7G-7G-7G-7G	38,8	34,6
1	7 : 1	30.09.02 - 11.10.02		768682	DE0007686826	768680	Gold-Zack AG Gold-Zack AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G- 0,0085-0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G-0,0085G	0,01	0,01
1				A2E4T7	DE000A2E4T77	775700	H&R GmbH & Co. KGaA H&R GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7 G	7G-7,04G-7,06G-7,08G- 7,08G-7,02G-7,02G-7G- 6,92G-7G-7G-7,02G-6,92G- 6,92G-6,96G	7,66	6,8
1				A3H233	DE000A3H2333	601300	HAMBORNER REIT AG HAMBORNER REIT AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			9,86 G	9,751G-9,7G-9,666G- 9,685G-9,7G-9,732G- 9,695G-9,7G-9,7G-9,725G- 9,729G-9,788G-9,816G- 9,813-9,812G-9,76G-9,802G- 9,82G-9,825G-9,831G- 9,801G	10,3	9,5
1	1 : 1	18.06.07 - 18.10.07		604840	DE0006048408	604840	Henkel AG & Co. KGaA Henkel AG & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call	259795875		71,6 G	70,5G-0,25G-0,7G-0,8G- 0,8G-0,1G-0,35G-0,55- 0,25G-0,7G-0,5G-0,2G-0,1G- 0,55G-1,2-0,6G-0,45G	78	67,65
1	1 : 1	18.06.07 - 18.10.07		604843	DE0006048432	604840	Henkel AG & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	Put/Call	178162875		75,02 G	74-3,76G-3,04G-3,34G- 2,98G-3,14G-3,26G-3,54G- 3,48G-3,68G-3,66G-3,68G- 3,3G-3,4G-3,14G-3,66G- 3,68G-3,4G	83,36	69,48

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 11.02.2022	Fortlaufende Notierung 14.02.2022	Höchst-Kurs seit 30.12.2021	Tiefst-Kurs
1	1 : 1	05.01.11 - 18.01.11		607000	DE0006070006	607000	HOCHTIEF AG HOCHTIEF AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			68,54 G	67,52-6,62-6,54-6,28G-6,02G-6,66G-6,1G-6,48G-6,58G-6,62G-7,28G-6,94G-7,04G-6,94G-6,88G-6,76G-7,22G-7,36G-6,72G-7,02	73,68	66,02
1	1 : 1	03.03.14 - 03.06.14		620010	DE0006200108	620010	INDUS Holding AG INDUS Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			33,2 G	32,45G-2,4G-2,45G-2,2G-2G-2,05G-2-2G-2,1G-2,15G-2,15G-2G-2,05G-2,3G-2,35G-2,35G-2,45G-2,4G-2,3G-2,2G-2,25G-2G-2G-2,1G-2,55-2,15G	34,75	32
1				KSAG88	DE000KSAG888	716200	K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			20,3 G	19,4C-9,4-9,445G-20,12-0,11G-0,02G-0,25G-0,05G-0,12-0,19-0,22-0,21G-0,34G-0,24-0,13G-0,25G-0,4G-0,32G-0,25G-0,35G-0,14G-0,04G-19,92G-9,935G-9,965G-9,925G-9,91G	20,46	15,01
1	1 : 1	15.11.04 - 16.02.05		629200	DE0006292006	629200	KSB SE & Co. KGaA KSB SE & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			460 G	454G-4G-0G-0G-0G-4G-4G-8G-8G-8G-8G-8G-64G-4G-4G	464	424
1	1 : 1	15.11.04 - 16.02.05		629203	DE0006292030	629200	KSB SE & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			379 G	374G-1G-4G-4G-4G-9G-6G-7G-7G-7G-8G-9G-6G-6G-6G	391	352
1	1 : 1	12.06.07 - 10.07.07		604400	DE0006044001	604400	MATERNUS-Kliniken AG MATERNUS-Kliniken AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		31040839	4,84 G	4,74G-4,74G-4,9G-4,9G-4,9G-4,88G	4,94	4,1
1	1 : 1	16.12.17 - 29.12.17		677550	DE0006775505	677550	NORDWEST Handel AG NORDWEST Handel AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24 G	23,4G-3,4G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	25,4	22,8
1				A1X3WF	DE000A1X3WF3	709458	Philion SE Philion SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,12 G	0,128G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G	0,19	0,09
1	1 : 1	25.10.99 - 25.01.00		608200	DE0006082001	608200	Philipp Holzmann AG Philipp Holzmann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,03	0,032G-0,034	0,04	0,03
1	1 : 1	04.08.03 - 07.11.03		703000	DE0007030009	703000	Rheinmetall AG Rheinmetall AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			96,7 G	93,58-4,5-5,02G-5,48G-5,84G-6,42G-6,62G-6,48G-6,3G-6,8G-6,36G-6,36G-6,22G-5,98G-5,8G-5,66G-5,7G-5,52G-5,78-5,78	97,98	82,84
1				703712	DE0007037129	587026	RWE AG RWE AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			37,22	36,19-6,3G-6,59G-6,41-6,57G-6,54G-6,67-6,63-6,6-6,63G-6,54G-6,36G-6,66G-6,54G-6,56G-6,5G-6,33-6,35G-6,34G-6,34G-6,44G-6,44G	37,97	34,11
1	1 : 1	17.03.14 - 14.04.14		A0EKK2	DE000A0EKK20	523640	SCHNIGGE Capital Markets SE SCHNIGGE Capital Markets SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call				(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 11.02.2022	Fortlaufende Notierung 14.02.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
1	1 : 1	17.04.20 - 20.07.20		721670	DE0007216707	721670	Schumag AG Schumag AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,77 G	1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-	1,99	1,71
1		05.01.18 - 16.01.18		A1YCM	DE000A1YCM2	510840	SolarWorld AG SolarWorld AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,2 G	0,1805G-0,1805G-0,1805G	0,23	0,18
1	1 : 1	15.10.15 - 12.11.15		549060	DE0005490601	549060	SPOBAG AG SPOBAG AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	12,8	11,2
1	1 : 1	09.10.18 - 15.01.19		729700	DE0007297004	729700	Südzucker AG Südzucker AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,52 G	12,41G-2,36G-2,4G-2,29G- 2,29G-2,38G-2,31G-2,35G- 2,4G-2,4G-2,42G-2,43G- 2,48G-2,48G-2,45G-2,48G- 2,44G-2,42G-2,43G-2,38G- 2,38G-2,39G-2,34G	13,8	12,05
1	1 : 1			750000	DE0007500001	750000	thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			9,02 G	8,798G-8,67G-8,466G- 8,26G-8,364G-8,268-8,258G- 8,326-8,314-8,32-8,394- 8,422-8,416G-8,522-8,496G- 8,516G-8,602G-8,436- 8,426G-8,33G-8,378G- 8,378G-8,378G-8,378G	10,92	8,26
1	1 : 1	01.12.10 - 16.12.10		750450	DE0007504508	750450	Turbon AG Turbon AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,28 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-	5	3,92
1	1 : 1	20.03.15 - 02.04.15		766710	DE0007667107	766710	Vossloh AG Vossloh AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			43,9 G	43,95G-3,9G-3,85G-2,5G- 2,5G-2,75G-2,75G-2,65G- 2,9G-2,7G-2,7G-2,65G-3,2G- 3,2G-3,05G-3,05-3,1G-3,1G- 3,05G-3,05G-3,1G-3,5G- 3,5G-3,45G	46,25	41,25
1	1 : 1	02.11.98 - 02.02.99		810310	DE0008103102	810310	Webac Holding AG Webac Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		611133	4 G	4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G	4,2	4
1	1 : 1	13.07.18 - 26.07.18		777520	DE0007775207	777520	Westag AG Westag AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			28,2 G	28G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8,2G- 8,2G-8,2G	28,2	27,4
1	1 : 1	17.11.21 - 08.12.21		777523	DE0007775231	777520	Westag AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G	25,8	24,6
1	1 : 1			777900	DE0007779001	777900	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A. WKM Terrain-u.Beteil.AG i.A., Stammaktien o.N.	Put/Call		950000	0,05 -T	0,052-T	0,05	0,02
1	1 : 1	23.09.98 - 23.12.98		777903	DE0007779035	777900	WKM Terrain-u.Beteil.AG i.A., Inhaber-Vorzugsakt. o.St. o.N.	Put/Call		81100	6 B	5B	7,75	4



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.02.2022	Einheitskurs 11.02.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	ICF	110479	DE0001104792	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22) Bundesschatzanw. v.20(22)		100,045G-/100,04G/-0,03G	100,031 G	-0,43	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	ICF	114175	DE0001141752	"-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,095G-/100,1G/-0,095G	100,08 G	-0,66	
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	-	HCB0AG	DE000HCB0AG3	Hamburg Commercial Bank AG, Schiffspfandbriefe, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712				
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	ICF	110480	DE0001104800	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22) Bundesschatzanw. v.20(22)		100,211G-/100,21G/-0,201G	100,189 G	-0,63	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	ICF	113547	DE0001135473	"-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,925G-/100,94G/-0,895G	100,89 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	ICF	113549	DE0001135499	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,205G-/101,21G/-1,195G	101,17 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	ICF	110481	DE0001104818	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,4G-/100,41G/-0,39G	100,374 G	-0,67	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	ICF	114176	DE0001141760	"-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,42G-/100,43G/-0,41G	100,395 G	-0,64	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	ICF	110482	DE0001104826	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,55G-/100,56G/-0,527G	100,516 G	-0,63	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	ICF	110230	DE0001102309	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,16G-/102,16G/-2,125G	102,12 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	ICF	110483	DE0001104834	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,654G-/100,67G/-0,622G	100,598 G	-0,58	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	ICF	114177	DE0001141778	"-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	100,72G-/100,73G/-0,67G	100,645 G	-0,57	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	ICF	110231	DE0001102317	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,64G-/102,65G/-2,6G	102,58 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	ICF	110484	DE0001104842	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,733G-/100,76G/-0,705G	100,659 G	-0,53	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	ICF	110232	DE0001102325	"-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,895G-/103,91G/-3,855G	103,785 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	ICF	110485	DE0001104859	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,76G-/100,81G/-0,742G	100,676 G	-0,47	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	ICF	114178	DE0001141786	"-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	100,895G-/100,93G/-0,88G	100,835 G	-0,53	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	ICF	110486	DE0001104867	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,784G-/100,84G/-0,765G	100,684 G	-0,42	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	ICF	113492	DE0001134922	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		112,87G-/112,891/-2,77G	112,68 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	ICF	110233	DE0001102333	"-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,43G-/104,46G/-4,375G	104,315 G		
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	ICF	110487	DE0001104875	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		100,807G-/100,85G/-0,769G	100,675 G	-0,37	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	ICF	114179	DE0001141794	"-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	100,85G-/100,86G/-0,755G	100,68 G	-0,35	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	ICF	110235	DE0001102358	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,265G-/104,27G/-4,18G	104,13 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	ICF	110236	DE0001102366	"-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,355G-/103,35G/-3,24G	103,21 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	ICF	114180	DE0001141802	"-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	100,817G-/100,8G/-0,678G	100,608 G	-0,25	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	ICF	110237	DE0001102374	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,355G-/102,4G/-2,25G	102,155 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	ICF	114181	DE0001141810	"-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	100,785G-/100,76G/-0,614G	100,504 G	-0,19	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	ICF	110238	DE0001102382	"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,12G-/104,17G/-4,005G	103,885 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	103071	DE0001030716	"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		100,806G-/100,89G/-0,665G	100,527 G	-0,18	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	114182	DE0001141828	"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	100,643G-/100,66G/-0,48G	100,337 G	-0,13	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	ICF	110239	DE0001102390	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,455G-/102,56G/-2,35G	102,175 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	ICF	114183	DE0001141836	"-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	100,492G-/100,53G/-0,318G	100,137 G	-0,08	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,34G-/100,48G/-0,23G	100,03 G	-0,05	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	"-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	100,331G-/100,38G/-0,13G	99,92 G	-0,03	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,37G-/101,51G/-1,24G	101,02 G		
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	"-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	100,03G-/100,09G/-99,788G	99,571 G	0,04	

Depot- und Abr.-Wthrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.02.2022	Einheitskurs 11.02.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		135,48G- <b>135,56G/-5,21G</b>	134,95 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,67G- <b>102,81G/-2,48G</b>	102,29 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		99,847G- <b>99,99G/-9,677G</b>	99,457 G	0,06	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		133,42G- <b>133,59G/-3,23G</b>	132,94 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		102,73G- <b>102,88G/-2,55G</b>	102,33 G	0,07	0,07
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	130,38G- <b>130,6G/-0,18G</b>	129,93 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		101,26G- <b>101,43G/-1,06G</b>	100,83 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		99,609G- <b>99,68G/-9,314G</b>	99,084 G	0,1	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		101,25G- <b>101,42G/-0,99G</b>	100,78 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		99,31G- <b>99,49G/-9,057GG</b>	98,829 G	0,13	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		149,05G- <b>149,27G/-8,67G</b>	148,39 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		99,079G- <b>99,25G/-8,788G</b>	98,562 G	0,15	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		98,971G- <b>98,976/-8,506G</b>	98,338 G	0,18	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		99,255G- <b>99,43G/-8,924G</b>	98,725 G	0,13	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		148,46G- <b>148,49G/-7,8G</b>	147,61 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		98,53G- <b>98,71G/-8,163GG</b>	97,959 G	0,21	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		98,39G- <b>98,58G/-7,953GG</b>	97,809 G	0,22	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		98,3G- <b>98,33G/-7,7122G</b>	97,538 G	0,24	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		97,911G- <b>97,94G/-7,325G</b>	97,119 G	0,27	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		156,51G- <b>156,66G/-5,58G</b>	155,26 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		95,974G- <b>96,28G/-5,406G</b>	95,146 G	0,36	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		95,467G- <b>95,6G/-4,676G</b>	94,429 G	0,38	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		155,72G- <b>155,89G/-4,38G</b>	154,05 G	0,27	0,27
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	168,48G- <b>168,63G/-6,83G</b>	166,56 G	0,3	0,3
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		181,21G- <b>181,38G/-79,37G</b>	179,09 G	0,3	0,3
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		159,48G- <b>159,64G/-7,62G</b>	157,3 G	0,32	0,32
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		148,56G- <b>148,74G/-6,59G</b>	146,33 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		151,84G- <b>152,36G/-49,91G</b>	149,76 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		122,37G- <b>122,86G/-0,59G</b>	120,42 G	0,43	0,43
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		90,209G- <b>90,68G/-88,636GG</b>	88,449 G	0,42	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		89,382G-9,758- <b>89,84G/-7,764G</b>	87,649 G	0,46	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		87,932G- <b>88,42G/-6,272G</b>	86,074 G	0,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.02.2022	Einheitskurs 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	133,97G	134,94 G	1,12	1,12
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen</b> 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	124,88G	124,88 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		103,45G	103,37 G	-0,23	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	102,415G	102,315 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	102,23G/-102,11G/-1,83G	101,9 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	108,45G	108,38 G	0,99	0,99
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0M1	DE000NRW0M12	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	85,73G/-85,1G/-3,75G	84,8 G	0,89	0,89
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.21-24.07.22, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		100G	100 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	116,35G	116,2 G	0,97	0,97
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	117,15G	116,97 G	0,88	0,88
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	139,11G	139,03 G	1,14	1,14
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	143,03G	142,98 G	1,07	1,07
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		139,93G	139,93 G	1,06	1,06
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,24G	100,25 G	-0,52	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	100,415G	100,32 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	101,6G/-101,6G/-1,6G	101,18 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	101,04G/-101,075G/-1,065G	101,075 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	101,22G/-100,66G/-99,27G	100,04 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	100,155G-0,135G	100,135 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	100,445G/-100,445G/-0,445G	100,45 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	104,38G/-103,98G/-3,22G	103,62 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	95,84G	95,9 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	99,87G-9,52G	99,63 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	115,87G/-115,23G/-3,73G	114,46 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	113,79G/-113,75G/-2,11G	113,05 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	118,25G/-117,22G/-5,4G	116,51 G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	100,315G/-100,335G/-0,32G	100,325 G	-0,4	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	109,18G	109,14 G	0,96	0,96
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,28026%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.23, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	103,19G	103,19 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	110,49G/-110,02G/-9,14G	109,6 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	92,65G/-92,21G/-2,09G	92,78 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	92,19G/-90,48G/-87,65GG	89,46 G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	114,47G/-113,42G/-1,13G	112,57 G	1,42	1,42
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	119,95G/-118,61G/-5,86G	117,78 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	101,98G/-101,88G/-1,58G	101,66 G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	102,91G/-102,63G/-2,03G	102,36 G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	99,14G/-99,085G/-8,92G	98,94 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	96,37G/-95,69G/-4,2G	95,09 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	95,15G/-94,92G/-4,57G	94,7 G	0,72	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92	1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531	R 1531	94,287G/-92,79G/-0,545G	92,394 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	95,99G/-95,84G/-5,53G	95,61 G	0,66	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	88,51G/-88,09G/-7,33G	87,67 G	1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.02.2022	Einheitskurs 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(21)21)Reihe 1511	R 1511	68,9G/-67,79G-5,7G	72 G	1,66	1,66
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	R 1512	80,47G	80,35 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31)Reihe 1520	R 1520	94,46G/-94,54G/-4,39G	94,66 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41)Reihe 1521	R 1521	92,97G/-93,15G/-2,68G	93,57 G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22)Reihe 1223	R 1223	100,99G	100,99 G		
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	107,63G	107,62 G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	111,53G	111,525 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	127,11G	126,91 G	0,95	0,94
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,4105205%, zinsv. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	103,2G	103,2 G	0,06	0,06
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	116,98G	118,14 G	0,95	0,95
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,297745%, zinsv. v. 21.02.21-20.02.22, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	102,16G	101,88 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	131,71G	131,53 G	0,75	0,75
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	145,57G	146,16 G	0,99	0,99
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	138,56G	138,68 G	1,09	1,09
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	105,19G	105,17 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	124,73G	124,53 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	147,15G	147,67 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	101,365G/-101,365G/-1,365G	101,365 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	102,505G	102,495 G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 02.03.21-01.03.22, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,02G	100,02 G	-0,45	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	133,88G	134,26 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	109,89G	109,74 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	112,22G	112,22 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	107,51G/-107,78G/-7,57G	107,86 G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	112,4G	112,4 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	111,65G	111,65 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	102,19G/-102,19G/-2,19G	101,93 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,23822%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.22, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	103,39G	103,14 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	110,17G	110,25 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 27.12.21-26.06.22, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,6G	99,6 G	1,11	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	101,825G	101,82 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	103,9G	103,69 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	112,63G	112,63 G		
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,17G	100,18 G	-0,37	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 08.02.22-07.08.22, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,45G	100,48 G	-0,18	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,15225%, zinsv. v. 21.08.21-20.08.22, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	99,3G	99,06 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.11.21-20.02.22, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	101,36G	101,39 G	-0,54	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	102,73G/-102,775G/-2,645G	102,665 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	113,05G	113,05 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	102,45G	102,27 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,33G	101,35 G	-0,5	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	100,485G	100,485 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 07.02.22-05.05.22, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	102,07G	101,57 G	-0,59	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,3799999999999999%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101G	101 G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 12.01.22-11.07.22, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	102,01G	102,06 G	-0,4	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	100,96G	100,94 G	-0,1	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	108,43G	108,43 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	101G	100,98 G	-0,2	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 24.01.22-21.07.22, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	101,3G	101,33 G	-0,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.02.2022	Einheitskurs 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,52G	101,54 G	-0,51	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	105,1G	105,1 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	100,7G	100,69 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,48G	101,5 G	-0,49	
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.11.21-27.02.22, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	101,5G	101,59 G	-0,1	
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,67G	101,71 G	-0,32	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	99,38G	100,15 G	0,08	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	100,525G/-100,525G/-0,52G	100,52 G		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	102,53G	102,34 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	103,22G	103,11 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	100,73G	100,615 G	0,56	0,56
Euro	1.000	<b>28.03.22</b>	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	100,47G	100,485 G		
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	104,75G	104,54 G	0,83	0,83
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	105,22G	105,4 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	101,39G	101,305 G	0,48	0,48
Euro	4.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	103,38G	103,18 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,605%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	109,63G	109,18 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 14.02.22-12.05.22, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	101,83G	101,85 G	-0,52	
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.12.21-01.03.22, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,19G	100,19 G	-0,35	
Euro	1.000	<b>11.08.22</b>	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	100,56G	100,57 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	100,48G	100,465 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	100,855G	100,785 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	101,1G	101,07 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	101,47G	101,25 G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	97,36G	97,23 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	100,1G	99,66 G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	zinsv. v. 07.02.22-04.08.22, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,01G	102,21 G	-0,5	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	100,085G/-100,1G/-0,085G	100,18 G	0,48	0,48
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	98,19G	98,06 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	104G	104 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	107,53G	107,46 G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	99,73G	99,61 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	109,67G	109,61 G	1,35	1,35
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	108,92G	109,32 G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	103,25G	103,24 G		
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	97,38G	97,25 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	105,29G	105,07 G	1	1
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	111,495G	111,43 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	109,5-GT	109,5 -GT	0,03	0,03
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	105,2G	104,98 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	113,27G	113,13 G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>16.03.22</b>	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	100,33G	100,34 G		
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	104,74G	104,65 G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	99,55G	99,45 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	83,56G	84,36 G	1,06	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	94,84G	94,59 G	0,94	0,94
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	94,23G	94,48 G	0,98	0,98
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	98,32G/-98,23G/-8,02G	98,07 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	99,64G/-99,68G/-9,67G	99,69 G	0,16	
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	130,1G	128,8 G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	111-T	113 -T	1,58	1,58
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	124,11G	124,31 G	1,65	1,65
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	109,39G	109,24 G	0,73	0,73
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	122,18G	121,94 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.02.2022	Einheitskurs 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	123,49G	123,26 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,0899999999999999%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530	123,659G	123,447 G	0,84	0,84
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	<b>98,86G-/98,83G/-8,73G</b>	98,69 G	0,4	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	123,86G-3,88G	124,03 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,3500000000000001%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	112,62G	112,17 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6000000000000001%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	113,86G	113,7 G	0,64	0,63
Euro	1.000	<b>29.04.22</b>	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	<b>100,97G-/100,97G/-0,97G</b>	100,99 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 22.11.21-22.05.22, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	102,5G	102,5 G	-0,15	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 15.11.21-15.05.22, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,29G	100,3 G	-0,39	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	101,42G	101,45 G	-0,44	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	<b>105,64G-/105,675G/-5,535G</b>	105,545 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	103,26G	103,26 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	114,95G	114,95 G		
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	<b>116,86G-/116,45G/-5,84G</b>	116,15 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	102,49G	102,435 G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	104,15G	104,15 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	107,73G	107,73 G		
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	108,07G	108,07 G		
Euro	1.000	<b>15.08.22</b>	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		101,14G	101,145 G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	105,61G	105,61 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	116,68G	116,68 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	103,36G	103,345 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	101,56G	101,57 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 29.09.21-28.09.22, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	99,64G	99,59 G	0,22	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	103,955G	103,93 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	103,395G	103,37 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	107,82G	107,82 G		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	zinsv. v. 20.02.21-19.02.22, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	100G	100 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	108,41G	108,27 G	0,68	0,68
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	103,95G	103,9 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	117,41G	117,41 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	<b>103,7G-/103,7G/-3,7G</b>	103,65 G	0,09	0,09
Euro	1.000	<b>29.04.22</b>	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	100,4G	100,405 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	105,475G	105,385 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	106,31G	106,17 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 16.11.21-15.05.22, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	101,04G	101,04 G	-0,46	
Euro	1.000	<b>16.05.22</b>	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	<b>100,465G-/100,465G/-0,46G</b>	100,47 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	160,85G	159,96 G	0,94	0,93
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,5G	103,5 G	-0,23	
						<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		107,4G	106,9 G	1,47	1,47
						<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	95,21G	94,961 G	0,26	0,26
						<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		95,521G	95,391 G	1,52	1,52
						<b>Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuld.v.2020 (2030)		90,55G	90,41 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		98,47G	98,34 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.02.2022	Einheitskurs 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	<b>Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	85,67G	85 G			
Euro	100	12.12.22	12.12.	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)	A 1450	99,5G	99,5 G	0,1	0,1	
Euro	100	13.12.23	13.12.	A2G806	DE000A2G8068		0,05%, v. 13.12.18(23), FLR-apoObl.IHS A.1474 v.18(23)	A 1474	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		99,85G	99,85 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		99,69G	99,51 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	<b>16.03.22</b>	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	<b>Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 16.12.21-15.03.22, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		99,97G	99,97 G	0,36		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9		1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		100,3G	100,16 G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264		0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		92,68G	92,51 G	0,22	0,22
Euro	100.000	<b>01.03.22</b>	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 01.09.21-28.02.22, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	100,02G	100,02 G	-0,48		
Euro	100.000	<b>14.06.22</b>	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21		1 3/4%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	100,7G	100,71 G		
Euro	100.000	<b>30.05.22</b>	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5		2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718	A 718	100,86G	100,86 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8		0,15%, zinsv. v. 31.01.22-27.02.22, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4		0,158%, zinsv. v. 14.02.22-13.03.22, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	(exA)-100,31G	100,31 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9		zinsv. v. 15.11.21-15.05.22, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,28G	100,28 G	-0,37	
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4		0,075%, zinsv. v. 07.02.22-06.03.22, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,27G	100,27 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69		0,005%, zinsv. v. 07.02.22-06.03.22, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	100,26G	100,26 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7		zinsv. v. 24.01.22-24.07.22, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	100,33G	100,33 G	-0,35	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0		0,001%, zinsv. v. 25.01.22-24.02.22, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6		0,38608%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.23, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100G	100 G	0,39	0,39
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1		1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	102,3G	102,3 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32		2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	103,72G	103,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1		3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	104,75G	104,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0		2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	102,91G	102,91 G	0,06	0,06
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3		zinsv. v. 07.02.22-06.03.22, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	100,48G	100,48 G	-0,24	
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55		zinsv. v. 09.02.22-08.03.22, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	100,53G	100,53 G	-0,25	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9		zinsv. v. 11.02.22-10.03.22, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	100,51G	100,51 G	-0,25	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2		zinsv. v. 09.02.22-08.03.22, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	100,55G	100,55 G	-0,25	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04		zinsv. v. 14.02.22-13.03.22, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	100,58G	100,58 G	-0,25	
Euro	1.000	<b>30.06.22</b>	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4		1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	100,52G	100,525 G		
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2		1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	101,5G	101,585 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0		1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	101,925G	102,14 G	0,68	0,68
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8		zinsv. v. 09.02.22-08.03.22, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	100,59G	100,59 G	-0,25	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6		1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	102,58G	102,58 G	0,45	0,45
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2		zinsv. v. 08.02.22-07.03.22, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	100,61G	100,61 G	-0,25	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9		zinsv. v. 19.01.22-20.02.22, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	100,65G	100,65 G	-0,25	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7		zinsv. v. 17.01.22-15.02.22, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	100,66G	100,66 G	-0,25	
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98		zinsv. v. 03.12.21-02.06.22, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	100,68G	100,68 G	-0,24	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89		zinsv. v. 24.01.22-21.02.22, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	100,91G	100,91 G	-0,31	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59		1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	102,37G	102,37 G	0,66	0,66
Euro	100.000	<b>09.05.22</b>	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9		0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	100,25G	100,25 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9		1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	101,105G	101,185 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7		1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	100,86G	101,115 G	0,94	0,94
Euro	100.000	<b>18.07.22</b>	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81		0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	100,55G	100,55 G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1		1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	101,05G	101,05 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.02.2022	Einheitskurs 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	100,81G	100,81 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	100,64G	100,64 G	0,73	0,73
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	100,92G	100,92 G	0,76	0,76
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	(exA)-100,9G	100,97 G	0,82	0,82
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	100,64G	100,64 G		
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	99,91G	99,91 G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	100,58G	100,58 G	0,13	0,13
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.12.21-02.03.22, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	100,06G	100,1 G	0,54	0,54
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	114,25G	114,25 G	1,27	1,27
						<b>DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.08.21-27.02.22, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	101,3G	101,3 G	-0,51	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	101,47G	101,52 G	0,58	0,58
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	101,47G	101,52 G	0,58	0,58
						<b>DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 04.10.21-03.04.22, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,9G	100,9 G	-0,79	
						<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	<b>22.07.22</b>	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	100,65G	100,65 G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12TFG	DE000A12TF9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	102,6G	102,6 G	0,37	0,37
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	102,05G- <b>/102,065G/-1,985G</b>	102,005 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	101,04G-0,65G	100,82 G	0,79	0,79
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	99,33G- <b>/99,47G/-9,38G</b>	99,49 G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	108,25G	108,25 G	0,92	0,92
Euro	100.000	<b>29.07.22</b>	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	100,355G- <b>/100,355G/-0,345G</b>	100,35 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	100,97G- <b>/100,98G/-0,945G</b>	100,955 G	0,07	0,07
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	100,82G- <b>/100,86G/-0,695G</b>	100,725 G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	100,485G- <b>/100,485G/-0,465G</b>	100,47 G		
Euro	100.000	<b>21.03.22</b>	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 20.09.21-20.03.22, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,4G	100,4 G	-0,67	
Euro	100.000	<b>29.03.22</b>	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	100,33G- <b>/100,33G/-0,33G</b>	100,34 G		
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	101,25G	101,25 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	103,55G	103,55 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	103,8G	103,8 G	0,14	0,14
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	103,6G	103,6 G		
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	101,55G	101,55 G		
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	99,73G- <b>/99,66G/-9,535GG</b>	99,55 G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	96,98G	96,99 G	1,29	1,29
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	97,79G- <b>/97,915G/-7,85G</b>	97,94 G	0,2	0,2
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	99,87G- <b>/99,9G/-9,815GG</b>	99,82 G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	99,735G- <b>/99,715G/-9,525G</b>	99,555 G	0,61	0,61
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	100,08G- <b>/99,95G/-9,67G</b>	99,75 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	99,985G- <b>/99,99G/-9,82G</b>	99,855 G	0,55	0,55
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	109,48G	109,41 G	1,67	1,67
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	103,15G	103,15 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	108,45G	108,45 G	0,93	0,93
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	108,55G	108,55 G	0,93	0,93
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	109,9G	109,9 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	101,3G- <b>/101,22G/-0,89G</b>	101,03 G	0,73	0,73



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.02.2022	Einheitskurs 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	105,85G	105,85	G	0,86	0,86
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	109,37G	109,39	G	1,62	1,62
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	104,3G	104,3	G	0,85	0,85
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,21446%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.22, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	97,62G	97,71	G	0,44	0,44
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	0,08541%, zinsv. v. 10.06.21-09.06.22, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	99,05G	99,06	G	0,17	0,17
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	100,8G	100,8	G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	101,3G	101,3	G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	105G	105	G	0,96	0,96
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	(exA)-101,75G	99,08	G	1,2	1,2
Euro	100.000	<b>28.04.22</b>	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	100,2G	100,2	G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	99,75G	99,75	G	0,7	0,7
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	102,3G	102,3	G	0,73	0,73
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	zinsv. v. 12.07.21-10.07.22, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	98,17G	98,23	G	0,22	
Euro	100.000	<b>03.08.22</b>	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	zinsv. v. 03.02.22-02.08.22, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,2G	100,2	G	-0,43	
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,039%, zinsv. v. 08.02.22-07.03.22, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,5G	100,5	G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	103,35G	103,35	G	0,39	0,39
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	105,75G	105,75	G	1,08	1,08
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	99,95G	99,95	G	0,89	0,89
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	100,45G	100,45	G	0,89	0,89
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	99,5G	99,5	G	0,9	0,9
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	93,35G	92,57	G	1,75	1,75
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	105,65G	105,65	G	1,11	1,11
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	99,15G	99,15	G	0,54	0,54
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	102,65G	102,65	G	0,04	0,04
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	98,15G	98,15	G	1,3	1,3
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	99,75G	99,75	G	0,91	0,91
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	99,87G	99,76	G	0,65	0,65
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 19.02.21-18.02.22, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	99,14G	99,17	G	0,12	
Euro	100.000	<b>24.02.22</b>	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	100G	100	G	0,33	0,33
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	100,6G	100,6	G	0,43	0,43
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	103,95G	103,95	G	0,77	0,77
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	108,15G	108,15	G	0,65	0,65
Euro	100.000	<b>18.02.22</b>	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	100G	100	G	1,62	1,6
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	102,95G	102,95	G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	103,45G	103,45	G	0,22	0,22
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	102,8G	102,8	G	0,89	0,89
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	101,7G	101,7	G	0,83	0,83
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	105,15G	105,15	G	0,93	0,93
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	104,6G	104,43	G	1,04	1,04
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	102,5G	102,5	G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	109,85G	109,85	G	0,93	0,93
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,021%, zinsv. v. 23.08.21-22.02.22, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	100,9G	100,9	G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,7G	100,7	G	-0,67	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 23.12.21-22.03.22, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,28G	100,24	G	-0,46	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,31G	100,31	G	-0,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.02.2022	Einheitskurs 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		99,95G-99,95G-9,91G	99,91 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		102,255G	102,235 G		
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.01.22-26.04.22, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		100,67G	100,6 G	-0,23	
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.10.07(27), FLR-OFF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,33G	101,35 G	-0,23	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	<b>NRW Städteanleihe 2</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		101,18G	101,285 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	<b>NRW Städteanleihe 3</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		99,965G	100,005 G	1,35	1,34
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	<b>NRW Städteanleihe 4</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		100,445G	100,27 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	<b>NRW Städteanleihe 5</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		100,11G	100,06 G	0,98	0,98
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	<b>NRW Städteanleihe 6</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		102,19G	102,05 G	1	1
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	<b>NRW.BANK</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,05G-/100,05G-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	111G-/111,15G-1,155G	111 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	99,9G	99,85 G		
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	88,55G-/88,45G-8,45G	88,55 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	100,5G-/100,5G-0,5G	100,5 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	101,15G-/101,15G-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	101,7G-/101,7G-1,7G	101,7 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	102,1G-/102,15G-2,15G	102,1 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	103,45G-/103,5G-3,5G	103,45 G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	103,5G-/103,55G-3,55G	103,5 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.22, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	100,15G-/100,15G-0,15G	100,15 G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 27.12.21-26.06.22, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	101,95G-/102G-2G	101,95 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	103,45G-/103,55G-3,55G	103,45 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	100,6G-/100,6G-0,6G	100,6 G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	100,3G-/100,45G-0,45G	100,3 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	100,4G-/100,4G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	99,85G-/99,95G-9,95G	99,85 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	98,7G-/98,85G-8,85G	98,7 G	0,39	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	98,45G-/98,6G-8,6G	98,45 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	100,35G-/100,35G-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	99,5G-/99,65G-9,65G	99,5 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	100,15G-/100,2G-0,2G	100,15 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	100,05G-/100,2G-0,2G	100,05 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,2G-/100,2G-0,2G	100,2 G	-0,27	
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,189%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	100,15G-/100,1G-0,1G	100,15 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	99,35G-/99,5G-9,5G	99,35 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,1G-/100,1G-0,1G	100,1 G	-0,21	
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	99,9G-/100G-0G	99,9 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,178%, zinsv. v. 25.11.21-24.02.22, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	101,15G-/101,15G-1,15G	101,15 G		
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,161%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	100,4G-/100,4G-0,4G	100,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.02.2022	Einheitskurs 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	111G-/111,15G/-1,155G	111 G	0,6	0,6
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	99,1G-/99,2G/-9,2G	99,1 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	99,85G-/99,95G/-9,95G	99,85 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	99,25G-/99,35G/-9,35G	99,25 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	99,95G-/100G/-0G	99,95 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	100,3G-/100,35G/-0,35G	100,3 G		
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	99,75G-/99,8G/-9,8G	99,75 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	105,9G-/105,25G/-5,25G	105,9 G	0,98	0,98
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	103,4G-/103,05G/-3,05G	103,4 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	99,45G-/99,35G/-9,35G	99,45 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	97,75G-/97,85G/-7,85G	97,75 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	108,45G-/107,5G/-7,5G	108,45 G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	100,15G-/100,2G/-0,2G	100,15 G	-0,14	
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	94,95G-/94,8G/-4,8G	94,95 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NWB18T	DE000NWB18T2	v. 21.07.21(24), Inh.-Schv.A.18T v.21(24)	A 18	98,9G-/99G/-9G	98,9 G	0,35	
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.01.22-27.07.22, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	104,25G-/104,3G/-4,3G	104,25 G	-0,26	
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 26.01.22-25.07.22, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	103,4G-/103,45G/-3,45G	103,4 G	-0,25	
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	NWB1W1	DE000NWB1W10	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	A 1	95,76G-/95,52G/-5,35G	95,32 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	95,11G-/95,23G/-5,1G	95,44 G	0,13	0,13
						<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		101,375G-/101,375G/-1,38G	101,385 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		99,82G-/99,745G/-9,56G	99,595 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		100,07G-/100,09G/-0,02G	99,99 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		100,19G-/100,23G/-0,1G	100,11 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		97,7G-/97,53G/-7,23G	97,32 G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		101,38G-/101,425G/-1,315G	101,335 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		99,07G-/99,07G/-8,91G	98,94 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		99,41G-/99,27G/-9,05G	99,1 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		100,66G-/100,51G/-0,25G	100,32 G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		99,66G-/99,49G/-9,35G	99,42 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		94,95G-/94,75G/-4,48G	94,57 G	0,74	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		94,52G-/94,38G/-4,06G	94,14 G	0,77	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		89,51G-/89,46G/-8,79G	89,15 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		93,64G-/93,4G/-3,02G	93,18 G	0,81	
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		92,43G-/91,85G/-0,88G	91,4 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		93,25G-/93,01G/-2,632GG	92,75 G	0,81	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		95,36G-/95,57G/-5,45G	95,59 G	0,71	
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)		97,8G-/97,69G/-7,28GG	97,47 G	0,51	0,51
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		100,95G-/100,95G/-0,95G	100,95 G		
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,16353%, zinsv. v. 15.02.21-14.02.22, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		101,96G-/101,86G/-1,86G	101,96 G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		99,95G-/99,95G/-9,65G	99,95 G	0,54	0,54
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		99,75G-/99,85G/-9,85G	99,75 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		99,2G-/99,35G/-9,35GG	99,2 G	0,54	0,54
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		99,6G-/99,7G/-9,7G	99,6 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		97,7G-/97,94G/-7,77GG	97,93 G	0,64	0,64
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		99,7G-/99,85G/-9,85GG	99,7 G	0,55	0,55
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		101,8G-/101,86G/-1,8G	101,8 G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		100,6G-/100,75G/-0,75G	100,6 G	0,58	0,58
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		99,92G-/99,92G/-9,92G	99,92 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		99,4G-/99,55G/-9,55GG	99,4 G	0,4	0,4
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		100,1G-/100,15G/-0,15G	100,1 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 G	-0,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.02.2022	Einheitskurs 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>NRW.BANK</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		100,8G- <b>100,95G/-0,95G</b>	100,8	G	0,6	0,6
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		99,81G- <b>99,77G/-9,77G</b>	99,81	G	0,39	0,39
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		100,35G- <b>100,35G/-0,35G</b>	100,35	G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		100,22G- <b>100,26G/-0,23G</b>	100,23	G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		100,65G- <b>100,75G/-0,75G</b>	100,65	G	0,63	0,63
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		99,74G- <b>99,7G/-9,7G</b>	99,74	G	0,55	0,55
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		99,36G- <b>99,31G/-9,31G</b>	99,36	G	0,57	0,57
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		99,33G- <b>99,28G/-9,28G</b>	99,33	G	0,58	0,58
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		99,42G- <b>99,36G/-9,36G</b>	99,42	G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,207%, zinsv. v. 26.01.22-25.04.22, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		100,7G- <b>100,7G/-0,7G</b>	100,7	G		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		100,06G- <b>100,05G/-0,05G</b>	100,06	G	0,39	0,39
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		99,93G- <b>99,9G/-9,9G</b>	99,93	G	0,37	0,37
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		99,55G- <b>99,55G/-9,55G</b>	99,55	G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		97,5G- <b>97,65G/-7,65G</b>	97,5	G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		97,25G- <b>97,25G/-7,25G</b>	97,25	G	0,41	0,41
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		94,63G- <b>94,5G/-4,5G</b>	94,63	G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		95,2G- <b>94,95G/-4,95G</b>	95,2	G	1	1
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		88,87G- <b>88,32G/-7,76G</b>	88,88	G	1,57	1,57
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		93,58G- <b>93,44G/-3,44G</b>	93,58	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		90,04G- <b>90,5G/-0,02G</b>	90,51	G	1,13	1,13
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		89,7G-8,85G	89,7	G	0,94	0,94
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		93,39G- <b>93,53G/-3,32G</b>	93,76	G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		96,92G- <b>97,3G/-6,86G</b>	97,36	G	1,2	1,2
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		98,36G- <b>98,69G/-8,31G</b>	98,73	G	1,27	1,27
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G- <b>99,9G/-9,9G</b>	99,9	G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		93,8G- <b>93,65G/-3,65G</b>	93,8	G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 3/10%, rat. v. 21.01.22-20.01.24, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		93,65G- <b>93,45G/-3,45G</b>	93,65	G	0,64	0,64
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		95,45G- <b>95,55G/-5,55G</b>	95,45	G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		92,23G- <b>92,72G/-2,14G</b>	92,08	G	1,34	1,34
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		91,69G- <b>92,26G/-1,6G</b>	92,34	G	1,13	1,13
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		100,13G- <b>99,97G/-9,91G</b>	99,74	G	0,6	0,6
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		97,49G- <b>97,93G/-7,4G</b>	97,85	G	1,48	1,48
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		95,4G- <b>95,58G/-5,43G</b>	95,77	G	0,36	0,36
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		95,05G- <b>95,1G/-5,1G</b>	95,05	G	0,7	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		94,23G- <b>94,11G/-4,11G</b>	94,23	G	0,31	0,31
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		94,11G- <b>93,99G/-3,99G</b>	94,11	G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		90,743G- <b>91,145G/-0,74G</b>	91,138	G	0,55	0,55
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		93G- <b>92,87G/-2,887G</b>	93	G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		93,12G- <b>93,28G/-3,04G</b>	93,55	G	0,43	0,43
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		94,79G- <b>95,24G/-4,72G</b>	95,23	G	1,41	1,41
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		80,45G- <b>79,55G/-9,55G</b>	80,45	G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,05%, rat. v. 21.08.20-27.06.23, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		94,273G- <b>94,369G/-4,143G</b>	94,645	G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		96,51G- <b>96,51G/-6,51G</b>	96,51	G	0,46	0,46
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		92,903G- <b>93,316G/-2,906G</b>	93,296	G	0,54	0,54
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		94,58G- <b>94,98G/-4,98G</b>	94,58	G	0,22	0,22
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		95,42G- <b>95,9G/-5,34G</b>	95,88	G	1,4	1,4
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		91,82G- <b>92,27G/-1,82G</b>	92,42	G	1,1	1,1
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		93,04G- <b>92,9G/-2,9G</b>	93,04	G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		94,33G- <b>94,81G/-4,26G</b>	94,81	G	1,4	1,4
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		91,46G- <b>91,3G/-1,3G</b>	91,46	G	0,28	0,28
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		93,66G- <b>93,5G/-3,61G</b>	93,76	G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		93,79G- <b>94,22G/-4,06G</b>	94,09	G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		91,77G- <b>92,24G/-1,88G</b>	92,25	G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		96,108G- <b>96,561G/-6,378G</b>	96,308	G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		93,58G- <b>94,01G/-3,84G</b>	93,87	G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.02.2022	Einheitskurs 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>NRW.BANK</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	rat. v. 15.10.20-14.10.23, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		92,863G- <b>93,126G/-2,892G</b>	93,175 G		0,69	
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		91,01G- <b>90,85G/-0,85G</b>	91,01 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		89,44G- <b>90,07G/-89,44GG</b>	90,29 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		90,02G- <b>90,73G/-89,96GG</b>	90,89 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		89,3G- <b>89,73G/-9,35GG</b>	89,74 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		88,41G- <b>88,87G/-8,4G</b>	88,94 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		90,01G- <b>90,67G/-0,03G</b>	90,84 G	1	1	
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		88,61G- <b>88,19G/-7,78G</b>	88,34 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		90,89G- <b>91,56G/-0,93G</b>	91,7 G	1	1	
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		92,86G- <b>93,52G/-2,9G</b>	93,61 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		90,83G- <b>90,67G/-0,67G</b>	90,83 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		90,2G- <b>90,02G/-0,02GG</b>	90,2 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		93,09G- <b>93,54G/-3,08G</b>	93,72 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		92,13G- <b>91,97G/-1,97G</b>	92,13 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		93,66G- <b>94,23G/-4,05G</b>	93,93 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,1799999999999999%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		97,59G- <b>97,96G/-7,55G</b>	97,97 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,0700000000000001%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		93,63G- <b>94,09G/-3,53G</b>	94,09 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		92,26G- <b>92,08G/-2,08G</b>	92,26 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		92,27G- <b>92,09G/-2,09G</b>	92,27 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		99,05G- <b>99,05G/-9,05G</b>	99,05 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		94,37G- <b>94,87G/-4,68G</b>	94,63 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		95,72G- <b>96,13G/-5,65G</b>	96,15 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		92,98G- <b>92,81G/-2,81G</b>	92,98 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0,35%, rat. v. 26.04.21-24.04.23, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		93,54G- <b>93,31G/-3,31G</b>	93,54 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)		96G- <b>95,77G/-5,559G</b>	96,15 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)		95,54G- <b>95,88G/-5,88G</b>	95,54 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		94,72G- <b>94,52G/-4,58G</b>	94,7 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		95,36G- <b>95,75G/-5,4G</b>	95,75 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		95,34G- <b>95,71G/-5,52G</b>	95,6 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		92,512G- <b>93,045G/-2,403G</b>	93,005 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,31%, rat. v. 24.06.21-23.06.23, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		97,46G- <b>97,46G/-7,46G</b>	97,46 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		93G- <b>92,82G/-2,882G</b>	93 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		94,52G- <b>94,84G/-4,84G</b>	94,52 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)		91,64G- <b>91,43G/-1,43G</b>	91,64 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)		91,36G- <b>91,17G/-1,17G</b>	91,36 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	1,0209999999999999%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)		93,919G- <b>94,459G/-3,869G</b>	94,426 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)		92,97G- <b>93,4G/-3,4G</b>	92,97 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)		96,92G- <b>96,92G/-6,92G</b>	96,92 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)		94,16G- <b>94,52G/-4,35G</b>	94,43 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,1499999999999999%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)		88,52G- <b>88,98G/-8,82G</b>	89,05 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)		94,4G- <b>94,77G/-4,61GG</b>	94,68 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)		94,35G- <b>94,81G/-4,37G</b>	94,89 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)		94,03G- <b>94,21G/-4,01G</b>	94,37 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)		96,2G- <b>96,2G/-4,87GG</b>	94,93 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)		92,99G- <b>92,79G/-2,79G</b>	92,99 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)		92,864G- <b>91,93G/-3,067G</b>	93,259 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	15.12.31	30.09.	NWB2PU	DE000NWB2PU6	0,22%, v. 30.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PU v.21(23/31)		93,49G- <b>94,37G/-3,497GG</b>	93,788 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)		94,588G- <b>94,956G/-4,791G</b>	94,852 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)		95,248G- <b>95,38G/-5,64G</b>	95,767 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,022%, rat. v. 14.10.21-13.10.22, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		95,998G- <b>96,287G/-6,089G</b>	96,243 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)		95,435G- <b>95,827G/-5,407G</b>	95,839 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		96,266G- <b>96,684G/-6,255G</b>	96,814 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		98,22G- <b>98,22G/-8,22G</b>	98,22 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		94,6G- <b>94,99G/-4,64GG</b>	95 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,2110000000000001%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		94,56G- <b>95,05G/-4,57G</b>	94,96 G	1,48	1,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.02.2022	Einheitskurs 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		94,51G- <b>94,09G/-4,423GG</b>	94,819 G	0,7	0,7
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		95,43G- <b>95,55G/-5,41G</b>	95,72 G	0,44	0,44
Euro	100.000	20.10.33	20.10.	NWB2Q5	DE000NWB2Q58	0,586%, v. 20.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q5 v.21(23/33)		95,637G- <b>96,055G/-5,793G</b>	95,978 G	0,97	0,97
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		94,275G- <b>94,657G/-4,378G</b>	94,584 G	1,04	1,04
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0,18%, rat. v. 26.10.21-25.10.22, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		96,554G- <b>96,799G/-6,612G</b>	96,778 G	0,37	0,37
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		94,804G- <b>95,242G/-4,817G</b>	95,27 G	1,39	1,39
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,2450000000000001%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		95,08G- <b>95,567G/-5,013GG</b>	95,512 G	1,45	1,45
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	rat. v. 11.11.21-10.11.22, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		98,124G- <b>98,298G/-8,176G</b>	98,28 G	0,16	
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0 1/10%, rat. v. 15.11.21-14.11.24, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		96,214G- <b>96,04G/-6,195G</b>	96,48 G	0,21	0,21
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)		94,355G- <b>94,22G/-4,216G</b>	94,675 G	0,68	0,68
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,1000000000000001%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		96,952G- <b>97,273G/-6,921G</b>	97,352 G	1,28	1,28
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)		94,229G- <b>94,603G/-4,251G</b>	94,566 G	1,19	1,19
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)		94,552G- <b>94,933G/-4,67G</b>	94,857 G	1,09	1,09
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,2350000000000001%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		93,087G- <b>93,623G/-3,023G</b>	93,656 G	1,47	1,47
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)		95,53G- <b>95,34G/-5,34G</b>	95,53 G	0,46	0,46
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		96,234G- <b>96,573G/-6,199G</b>	96,673 G	1,24	1,24
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		99,63G- <b>99,63G/-9,63G</b>	99,63 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,0329999999999999%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)		94,693G- <b>95,142G/-4,693G</b>	95,269 G	1,34	1,34
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)		95,791G- <b>96,77G/-5,537G</b>	96,116 G	0,98	0,98
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)		96,227G- <b>96,185G/-5,986G</b>	96,557 G	1,04	1,04
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)		96,856G-6,858G	97,104 G	0,58	0,58
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	rat. v. 09.02.22-08.02.23, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)		98,597G- <b>98,697G/-8,615G</b>	98,712 G	0,14	
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)		99,144G- <b>99,469G/-9,315G</b>		0,96	0,96
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		93,48G- <b>93,75G/-3,57G</b>	93,82 G	0,78	
						<b>NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	zinsv. v. 30.11.21-27.02.22, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	103,75G- <b>103,85G/-3,85G</b>	103,75 G	-0,29	
						<b>NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	92,2G- <b>92,2G/-2,2G</b>	92,2 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	90,15G- <b>90,05G/-0,05G</b>	90,15 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	89,8G- <b>89,7G/-9,7G</b>	89,8 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	98,85G- <b>98,95G/-8,95G</b>	98,85 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	97,55G- <b>97,7G/-7,7G</b>	97,55 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	97,35G- <b>97,5G/-7,5G</b>	97,35 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	97,15G- <b>97,3G/-7,3G</b>	97,15 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	98,85G- <b>98,95G/-8,95G</b>	98,85 G		
						<b>NRW.BANK Zero Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		73,95G- <b>73,95G/-3,95G</b>	73,95 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		69,821G- <b>70,545G/-69,837G</b>	71,07 G		
						<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	102,035G- <b>102,025G/-1,94G</b>	101,955 G	0,39	0,39
Euro	100.000	<b>03.06.22</b>	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	100,235G	100,235 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 11.02.2022	Fortlaufende Notierung 14.02.2022		Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 1,8	Euro 0,8	09.06.21		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1					
1	Euro 2	Euro 1	09.06.21		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Sust.Global Stars Equ.	1			(ausg)		
1		Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1			(ausg)		

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



Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2QR / ISIN DE000NWB2QR0</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>80 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42) WKN NWB2QR / ISIN DE000NWB2QR0 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 08. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2QV / ISIN DE000NWB2QV2</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>100 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QV v.22(23/26) WKN NWB2QV / ISIN DE000NWB2QV2 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 11. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2QX / ISIN DE000NWB2QX8</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>10 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32) WKN NWB2QX / ISIN DE000NWB2QX8 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 14. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2QS / ISIN DE000NWB2QS8</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>10 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30) WKN NWB2QS / ISIN DE000NWB2QS8 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 09. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2QU / ISIN DE000NWB2QU4</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>15 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33) WKN NWB2QU / ISIN DE000NWB2QU4 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 11. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;"><b>Störung der Quotierung im Skontroführerhandel - Regulierter Markt</b></p> <p>Am 14.02.2022 kam es von ca. 09:16 Uhr bis ca. 10:59 Uhr zu einer Störung der Quotierung im Skontroführerhandel im Produktsegment Aktien, die dazu führte, dass die Taxen teilweise nur verzögert veröffentlicht wurden und somit nicht aktuell waren. In dieser Zeit konnte es zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von Aufträgen kommen.</p> <p>Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 14. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2QT / ISIN DE000NWB2QT6</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>20 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28) WKN NWB2QT / ISIN DE000NWB2QT6 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 10. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2QW / ISIN DE000NWB2QW0</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>10 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39) WKN NWB2QW / ISIN DE000NWB2QW0 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 11. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
08.02.22	11.02.22	NRW0GL	DE000NRW0GL0	Nordrhein-Westfalen, Land	0,34% Landessch.v.15(22) R.1350
11.02.22	16.02.22	A13SR8	DE000A13SR87	DZ HYP AG	0,3% MTN-OPF 662 15(22) [WL]
15.02.22	18.02.22	A1YC8E	DE000A1YC8E7	DZ HYP AG	1,625% MTN-OPF 648 14(22) [WL]
21.02.22	24.02.22	A14J5B	DE000A14J5B1	DZ HYP AG	0,335% MTN-OPF 663 15(22) [WL]
24.02.22	01.03.22	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-IHS v.12(22) S.517
25.02.22	02.03.22	NRW0EE	DE000NRW0EE0	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.12(22) R.1185

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
----------------	--------------------	------------------------	------	----------	-------------

## Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
NRW.BANK NRW.BANK NRW.BANK NRW.BANK NRW.BANK NRW.BANK NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QR NWB2QS NWB2QT NWB2QV NWB2QU NWB2QW NWB2QX	DE000NWB2QS8	09.02.22	10.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)	100.000	14.11.30

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.02.2022

## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	09.02.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	ICF	16.02.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114185	DE0001141851	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	0,01	16.04.27	ICF	15.02.22
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0LC	DE000NRW0LC9	Aufstockung um 950.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	1.000	26.09.78	ICF	07.02.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	120.000.000 Euro	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)	100.000	09.02.32	ICF	09.02.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QR	DE000NWB2QR0	80.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)	100.000	15.02.42	ICF	15.02.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QS	DE000NWB2QS8	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)	100.000	14.11.30	ICF	14.02.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QT	DE000NWB2QT6		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)	100.000	24.02.28	ICF	24.02.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QU	DE000NWB2QU4	15.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)	100.000	17.02.33	ICF	17.02.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QV	DE000NWB2QV2	100.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QV v.22(23/26)	100.000	16.02.26	ICF	16.02.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QW	DE000NWB2QW0	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)	100.000	17.02.39	ICF	17.02.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QX	DE000NWB2QX8	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)	100.000	18.02.32	ICF	18.02.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.02.2022

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.02.2022





Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 30.12.2021	
1				A2G833	DE000A2G8332	694610	niiio finance group AG niiio finance group AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,05 G	1,051G-1,051G-1,052G- 1,051G-1,051G-1,041G- 1,035G-1,035G-1,035G- 1,036G-1,035G-1,035G- 1,035G-1,036G-1,035G- 1,01G-1,01G-1,011G-1,01G- 1,0298G-1,01G-1,011G- 1,01G-1,01G	1,45	0,97
1				A2YN37	DE000A2YN371	843165	Pacifico Renewables Yield AG Pacifico Renewables Yield AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			27,2 G	27,2G-7,2G-7,2G-6,2G-5,7G- 5,7G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	30,5	25,7
1				A3CM70	DE000A3CM708	773228	sdm SE sdm SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,3 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	3,45	3,07
1				576550	DE0005765507	576550	sino AG sino AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			80 G	78,5G-8G-8,5G-9,5G-9,5G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G- 80G-0G-79,5G-9,5G-9,5G- 9,5G	88,5	78
1	1 : 1	15.08.14 - 01.01.00		A0MJ3Y	CH0019304531	238357	Swiss Estates AG Swiss Estates AG, Inhaber-Partizipation. SF5,00	Put/Call			1,6 -T	1,6-T	1,7	1,6
1				A3MQDC	DE000A3MQDC3	250396	The Grounds Real Estate Development AG The Grounds R.Est. Dev. AG, neue Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,2 -T	2,2-T	2,32	2,2
1				A0LA30	DE000A0LA304	237485	Tick Trading Software AG Tick Trading Software AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			42 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-2G-2G-2G-1,8G-1,6G- 2G-2G-2G	44,2	41
1				A2PXQD	DE000A2PXQD4	852465	TubeSolar AG TubeSolar AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,65 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,35G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,45G- 5,25G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	6,05	5



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		98G-8G	98 G	4,51	4,5
Euro	1.000	<b>24.03.22</b>	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>ILM</b> 0 1/4%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.22, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22) 1,048%, zinsv. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22) 1,76%, zinsv. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22) 1,335%, zinsv. v. 23.05.21-22.05.22, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22) 1,901%, zinsv. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		99,89G	99,89 G	0,5	0,5
Euro	1.000	<b>21.04.22</b>	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7		99,97G	102 -GT	1,21	1,2	
Euro	1.000	<b>27.06.22</b>	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48		100,2G	G	1,2	1,19	
Euro	1.000	<b>23.05.22</b>	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2		100,03G	G	1,22	1,21	
Euro	1.000	<b>28.07.22</b>	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5		100,3G	G	1,22	1,22	
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/2%, rat. v. 01.12.21-30.11.22, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024) 2,3999999999999999%, rat. v. 31.03.21-30.03.22, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		104,91G	105,24 G	1,68	1,68
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1		101,56G	G	1,88	1,88	
Euro	1.000	<b>23.02.22</b>	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2 1/2%, rat. v. 23.02.21-22.02.22, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022) 2,7999999999999998%, rat. v. 24.11.21-23.11.23, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		100,03G	100,03 G	0,94	0,93
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7		102,04G	G	2,23	2,23	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,7999999999999998%, rat. v. 12.01.22-11.01.23, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,76G	101,94 G	1,85	1,85
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		101,58G	102,03 G	1,94	1,94
Euro	1.000	<b>15.04.22</b>	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022) 2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,07G	100,06 G	1,26	1,25
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		100,75G	G	1,84	1,84	
Euro	1.000	<b>17.05.22</b>	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2,2000000000000002%, rat. v. 17.05.21-16.05.22, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,24G	100,23 G	1,23	1,23
Euro	1.000	<b>28.06.22</b>	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	2,0499999999999998%, rat. v. 28.06.21-27.06.22, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,29G	100,26 G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,56G	100,81 G	1,85	1,85
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5,2000000000000002%, rat. v. 02.12.21-01.12.22, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		105,85G	106,03 G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5,0999999999999996%, rat. v. 26.02.21-25.02.22, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		106,41G	106,63 G	1,85	1,85
Euro	1.000	<b>03.04.22</b>	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022) 4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		100,36G	100,36 G	1,2	1,2
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85		105,04G	G	1,9	1,89	
Euro	1.000	<b>13.08.22</b>	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,7000000000000002%, rat. v. 13.08.21-12.08.22, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		101,18G	101,18 G	1,27	1,26
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2 9/10%, rat. v. 28.10.21-27.10.22, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		102,43G	102,74 G	1,96	1,96
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 4/5%, rat. v. 06.09.21-05.09.22, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,5G	99,78 G	2	2
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1 4/5%, rat. v. 10.10.21-09.10.22, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,28G	100,29 G	1,36	1,36
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		99,92G	100,39 G	2,12	2,12
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,09G	99,39 G	2,05	2,04
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 9/10%, rat. v. 16.12.21-15.12.22, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,38G	100,4 G	1,44	1,43
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		98,16G	98,64 G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,64G	99,97 G	2,23	2,23
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,54G	99,89 G	2,25	2,25
Euro	1.000	<b>21.04.22</b>	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,07G	100,06 G	1,25	1,24
Euro	1.000	<b>21.04.25</b>	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2,1000000000000001%, rat. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,15G	100,51 G	2,05	2,05
Euro	1.000	<b>23.05.22</b>	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,11G	100,09 G	1,23	1,23
Euro	1.000	<b>27.06.22</b>	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,14G	100,12 G	1,26	1,25
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2,1499999999999999%, rat. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,4G	100,77 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		99,38G	101,5 G	2,43	2,42
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1 9/10%, rat. v. 27.10.21-26.10.22, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,83G	101,24 G	1,67	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,08G	100,09 G	1,38	1,38
Euro	1.000	<b>28.07.22</b>	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,1G	100,1 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	2%, rat. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		99,57G	99,96 G	2,13	2,13
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,21G	100,2 G	1,29	1,28
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	2%, rat. v. 24.08.21-23.08.22, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		100,47G	100,58 G	1,68	1,68
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,06G	100,07 G	1,35	1,35
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		98,55G	98,95 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,8G	99,84 G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,93G	99,99 G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,8500000000000001%, rat. v. 21.11.21-20.11.22, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		100,05G	100,21 G	1,82	1,82
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,07G	100,08 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,06G	100,07 G	1,43	1,42
Euro	100	<b>23.07.22</b>	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55 G	3,17	3,14
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		105,01G-/105,01G/-4,5G	105,5 G	3,12	3,12
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,311%, zinsv. v. 25.05.21-24.05.22, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	93,02G	93,66 G	0,67	0,67
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		101,86G	101,91 G	4,88	4,88
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		98,76G	99,13 G	4,24	4,24
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	100,81G	100,81 G	4,84	4,84
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		104,1G-/104,1G/-5,1G	105,1 G	2,99	2,99
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		96G	99,1 G	6,2	6,2
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	100,88G	100,93 G	4,92	4,91
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		95,13G	95,37 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	<b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V.</b> <b>Anleihen</b> 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0G	100 G	3,6	3,59

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.02.22	23.02.22	A161V0	DE000A161V06	IKB Deutsche Industriebank AG	2,5% Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)						

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.02.2022















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Wachstum	1	227,26 G	226,304G-6,83G-6,306G-6,306G-6,079G- 6,079G-6,079G-6,079G-6,079G-6,079G- 6,079G-6,331G-6,331G-6,331G-6,065G-5,875G- 5,886G-5,803G-6,037G-7,594G-7,594G-7,594G- 7,067G	246,05	225,8
12		Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	276,4 G	275,447G-5,86G-5,56G-5,01G-5,01G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,28G- 5,28G-5,28G-4,9G-4,67G-4,66G-4,56G-5,09G- 7,52G-7,52G-7,52G-6,87G	303,64	274,56
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	79,79 G	79,206G	85,52	78,14
7	Euro 0,28	Euro 0,73	16.08.21		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	206,74 G	205,441G-5,681G-5,081G-3,521G-3,061G- 3,561G-3,581G-3,901G-3,681G-3,641G-3,641G- 4,681G-5,761G-5,761G-5,721G-5,261G-5,461G- 4,475G-3,417G-4,2G-3,924G-4,205G-4,475G- 2,812G	233,04	202,81
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	121,66 G	120,42G-0,64G-0,43G-19,85G-9,72G-9,87G- 9,76G-9,91G-9,91G-9,91G-9,9G-20,31G-0,71G- 0,57G-0,57G-0,43G-0,41G-0,28G-0,36G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,77G-0,24G	130,59	119,72
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	205,22 G	202,449G-3,694G-2,566G-0,559G-0,329G- 0,725G-0,703G-1,08G-0,9G-0,74G-2,143G- 3,45G-3,266G-2,937G-2,739G-1,795G-2,216G- 2,68G-2,519G-2,577G-2,996G-1,039G	229,46	200,33
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	112,75 G	111,635G-2,507G-2,57G-1,758G-1,593G- 1,715G-1,701G-1,795G-1,783G-1,783G-1,756G- 2,581G-2,43G-2,411G-2,42G-2,094G-2,198G- 2,557G-2,581G-2,749G-2,873G-1,885G	121,4	108,64
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	141,98 G	140,435G-0,834G-0,731G-39,541G-9,421G- 9,611G-9,105G-9,671G-9,971G-9,291G-9,511G- 9,935G-41,141G-0,841G-1,061G-0,871G- 0,781G-0,06G-39,494G-9,931G-40,071G- 0,231G-0,231G-39,468G	160,92	139,11
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	199,49 G	199,083G-9,39G-8,16G-7,62G-7,35G-7,78G- 7,52G-7,52G-7,74G-7,52G-7,52G-7,86G-8,13G- 8,13G-8,13G-7,65G-6,57G-6,09G-5,96G-6,61G- 7,45G-7,66G-7,66G-6,53G	206,84	186,09
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	203,32 G	201,098G-1,45G-1,08G-199,9G-9,72G-9,95G- 9,97G-200,17G-0,34G-0,12G-0,1G-0,83G- 1,55G-1,33G-1,34G-1,11G-1,13G-0,93G-1,14G- 1,37G-0,18G-0,18G-0,18G-199,29G	219,31	195,82
7	Euro 0,07	Euro 0,73	16.08.21		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	162,44 G	160,421G-1,181G-1,301G-0,177G-0,025G- 0,239G-59,751G-60,331G-0,33G-59,44G- 9,881G-60,361G-1,671G-1,311G-1,431G- 0,601G-1,071G-0,112G-59,531G-60,151G- 0,091G-0,311G-59,423G	174,89	159,42
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	83,33 G	83,146G-3,38G-3,38G-3,48G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,39G-3,31G-3,31G- 3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	86,71	83,15
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	140,44 G	139,222G-40,131G-0,382G-39,56G-9,642G- 9,621G-9,439G-9,439G-9,601G-9,555G-9,555G- 9,847G-40,421G-0,371G-0,341G-0,43G-0,216G- 39,363G-9,111G-9,55G-9,704G-9,874G-9,874G- 9,192G	150,7	136,72
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,47 G	48,388G-8,46G-8,46G-8,46G-8,484G-8,484G- 8,484G-8,484G-8,484G-8,484G-8,484G-8,484G- 8,484G-8,484G-8,484G-8,484G-8,484G-8,484G- 8,474G-8,474G-8,474G-8,474G-8,474G-8,474G	48,79	48,38
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,27 G	91,773G-1,89G-1,77G-1,57G-1,57G-1,66G- 1,57G-1,57G-1,66G-1,57G-1,57G-1,76G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,76G-1,76G-1,76G-1,73G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,64G	96,82	91,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Allianz Global Investors GmbH Concentra	1	137,08 G	135,357G-6,168G-5,673G-4,413G-4,158G-4,452G-4,568G-4,738G-4,788G-4,58G-4,494G-6,075G-5,951G-5,94G-5,661G-5,646G-4,682G-4,782G-5,203G-5,045G-5,207G-5,207G-4,219G	155,35	134,16
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.095,06 G	1084,745G-90,901G-85,725G-77,707G-6,174G-6,904G-7,081G-9,032G-9,415G-8,234G-8,251G-89,801G-9,401G-8,501G-7,901G-6,101G-0,344G-0,527G-2,701G-2,798G-2,601G-3,701G-76,042G	1.242,1	1.076,04
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	141,36 G	139,351G-9,991G-9,761G-8,931G-8,714G-8,971G-8,834G-9,001G-9,098G-8,7G-8,847G-9,931G-9,7G-9,761G-9,916G-9,691G-9,691G-9,005G-9,521G-9,863G-9,931G-40,081G-39,152G	148,41	136,24
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	153,97 G	153,111G-3,401G-1,715G-1,525G-1,685G-1,991G-2,157G-2,011G-3,611G-3,401G-2,851G-3,101G-2,579G-2,402G-2,8G-2,987G-3,274G-3,612G-1,25G	177,74	147,97
1	Euro 1,13	Euro 1,02	01.03.21		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	59,51 G	59,281G-9,32G-9,3G-9,43G-9,48G-9,48G-8,815G-8,815G-9,4-9,2G-9,2G-9,14G-9,14G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-8,5G-8,5G-9,04G-9,04G-9,04G-9,16G	61,57	58,5
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,93 G	46,91G-6,97G-6,97G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,98G-6,98G-6,98G-6,93G-6,93G-6,93G-6,914G-6,914G-7,14G-7,14G-7,14G-7,19G	48,81	46,78
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	208,33 G	205,49G-6,908G-6,191G-3,979G-4,461G-4,545G-4,735G-4,909G-4,434G-4,333G-6,624G-6,49G-6,462G-6,153G-5,3G-5,446G-5,923G-5,923G-5,923G-6,199G-4,688G	216,78	202,57
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	451,61 G	446,219G-50,152G-0,296G-45,996G-5,526G-5,887G-5,913G-6,299G-5,956G-6,514G-6,061G-50,502G-49,9G-9,352G-5,988G-6,838G-8,43G-8,377G-9,421G-9,875G-4,958G	516,59	436,04
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	89,12 G	89,236G-9,07G-8,64G-8,22G-8,13G-8,24G-8,15G-8,27G-8,22G-8,22G-8,25G-8,54G-8,73G-8,6G-8,6G-8,42G-8,13G-8,93G-9,14G-90,41G-0,53G-0,62G-0,29G-0,19	91,1	81,99
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	68,23 G	68,361G-8,571G-8,671G-8,486G-8,681G-8,757G-8,491G-8,686G-8,806G-8,626G-8,676G-8,941G-8,958G-8,886G-8,746G-8,623G-8,983G-9,01G-9,104G-9,176G-9,176G-8,867G	73,41	67,55
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	466,06 G	462,318G-1,815G-0,168G-59,639G-9,2G-9,659G-9,19G-9,19G-9,639G-9,639G-9,639G-9,669G-60,128G-0,128G-8,845-0,128G-59,48G-8,601G-7,364G-8,262G-9,37G-7,943G-8,552G-8,552G-5,428G	532,6	443,24
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	613,68 G	609,625G-9,53G-9,63G-5,38G-6,7G-6,88G-8,19G-6,92G-6,92G-7,53G-9,76G-9,76G-9,1G-8,47G-8,37G-8,46G-7,83G-8,54G-8,54G-9,24G-9,24G-7,39G	678,81	605,38
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	53,76 G	53,62-3,7G-3,7G-3,73G-3,755G-3,755G-3,755G-3,755G-3,295G-3,295G-3,295G-3,72G-3,72G-3,72G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	55,03	53,3
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	69,17 G	68,55G	74,8	68,55
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,5 G	45,383G-5,486G-5,486G-5,49G-5,49G-5,49G-5,496G-5,496G-5,496G-5,496G-5,496G-5,496G-5,496G-5,496G-5,496G-5,496G-5,496G-5,496G-5,496G-5,496G-5,496G	45,56	45,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Global Investors GmbH Allianz Nebenwerte Deu.	1	361,68 G	357,604G-9,081-9,641G-8,221G-4,972G-4,369G-4,436G-4,107G-4,591G-6,381G-6,279G-6,252G-7,241G-9,161G-8,641G-9,141G-9,095G-8,745G-7,271G-8,507G-60,401G-0,323G-0,421G-0,821G-58,3G	399,82	354,11
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	50,63 G	50,026G-0,2G-0,32G-49,851G-9,826G-9,92G-9,851-9,915G-50,001G-49,995G-9,892G-9,943G-50,375G-0,349G-0,291G-0,252G-0,152G-0,061G-0,071G-0,151G-0,162G-0,211G-0,246G-49,882G	51,98	48,36
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	167,52 G	164,034G-4,56G-3,99G-2,43G-4,06G-2,37G-2,45G-2,66G-2,54G-2,2G-2,03G-4,51G-4,32G-4,15G-3,89G-3,82G-3,59G-3,7G-4,32G-4,216G-4,289G-4,289G-3,703G	204,28	162,03
2		Th.			972066	LU0039499404	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Pfandbrieffonds	1	141,15 G	140,929G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	145,57	140,93
10	Euro 1,09	Euro 1,78	15.12.21		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	220,03 G	218,323G-8,99G-8,78G-7,22G-7,02G-7,31G-7,31G-7,57G-7,32G-7,06G-7,06G-8,33G-9,1G-8,86G-8,63G-8,34G-8,34G-8,2G-8,34G-9,02G-7,43G-7,45G-7,45G-6,12G	228,41	212,99
10		Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	105,43 G	105,371G-5,371G-5,371G-5,371G-5,371G-5,371G-5,371G-5,371G-5,371G-5,371G-4,991G-4,991G-4,991G-4,991G-4,991G-4,991G-4,991G-4,961G-4,961G-4,961G-4,961G-4,961G	106,07	104,96
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	254,21 G	252,008G-2,776G-1,323G-49,221G-8,874G-9,313G-9,391G-9,703G-9,622G-9,381G-9,129G-51,501G-1,194G-1,076G-0,983G-0,619G-0,017G-0,525G-1,071G-49,947G-50,294G-0,641G-48,528G	291,42	248,53
10		Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	330 G	326,69G-7,81G-5,71G-2,112G-3,041G-2,802G-3,222G-3,251G-2,891G-2,471G-4,211G-5,831G-5,411G-5,411G-5,47G-4,121G-5,231G-6,13G-5,464G-5,614G-6,003G-2,625G	378,01	322,11
10		Th.			A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	126,73 G	126,42G	128,18	123,47
10		Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	220,02 G	218,212G-9,734G-9,733G-9,293G-8,773G-9,024G-9,036G-9,255G-9,255G-9,255G-9,255G-9,535G-20,028G-0,028G-0,016G-0,055G-19,243G-9,059G-9,309G-9,57G-9,57G-9,795G-9,795G-8,963G	235,04	217,31
10		Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	269,61 G	267,877G-8,279G-7,52G-7,208G-6,91G-7,228G-7,228G-7,228G-7,228G-7,228G-7,228G-7,537G-7,537G-7,537G-6,91G-6,768G-6,421G-6,37G-6,974G-8,804G-9,074G-9,074G-7,751G	290	260,57
10	US\$ 0,08	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	42,3 G	42,241G-2,192G-2,241G-2,057G-1,899G-1,903G-1,953G-1,989G-1,979G-2,027G-1,973G-2,041G-2,29G-2,251G-2,191G-1,752G-1,84G-1,888G-1,831G-1,831G-1,78G-1,559G	48,8	40,29
10	US\$ 0,96	US\$ 0,08	15.12.21		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	242,96 G	239,561G-40,002G-1,468G-1,903G-1,8G-1,257G-1,463G-1,805G-1,894G-2,096G-2,096G-1,994G-2,263G-2,475G-2,475G-2,056G-1,42G-1,686G-1,425G-0,351G-0,398G-0,315G-39,724G	249,66	229,1
10		Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	317,73 G	312,861G-4,021G-4,741G-5,07G-5,421G-5,741G-5,043G-5,281G-5,601G-5,274G-5,274G-5,901G-7,061G-7,061G-7,341G-7,341G-5,88G-6,187G-5,981G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G	326,52	309,09













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	66,82 G	66,393G-6,493G-6,311G-6,24G-6,167G-6,237G-6,237G-6,237G-6,237G-6,237G-6,237G-6,312G-6,312G-6,312G-6,25G-7,174G-7,088G-7,076G-7,225G-7,293G-7,367G-7,367G-7,029G	72,19	66,16
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds AMI	1	151,17 G	149,313G-50,314G-0,312G-49,732G-9,519G-9,556G-9,691G-9,691G-9,683G-9,857G-9,857G-50,04G-0,418G-0,418G-0,23G-49,468G-9,27G-9,455G-9,629G-9,784G-9,958G-9,953G-9,111G	164,36	147,74
10	Euro 0,1	Euro 0,1	26.10.21		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	141,81 G	142,461G-2,911G-2,621G-2,261G-2,241G-2,391G-2,221G-2,221G-2,221G-2,221G-2,221G-2,221G-2,071G-1,981G-1,931G-0,331G-0,641G-0,491G-0,821G-0,771G-0,791G-0,791G-0,991G-1,191G	142,91	126,4
4		Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	328,95 G	325,85G-5,45G-4,75G-4,1G-3,95G-6,3G-7,25G-4,55G-4,55G-4,85G	356,85	322,1
4		Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	339,05 G	329,6G-7,2G-8,4G-6,55G-31G-29,7G-9,4G-3,75G-3,75G	356	323,75
4		Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	278,85 G	274,35G-3,6G-0,25-0,85-1,05G-0,5G-0,4-0,1G-4,2G-3,3G-2,9G-4,1G	294,75	269,4
4		Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	230,95 G	226,15G-7,75G-7,5G-7,05G-8,6G-9G-7,9G-7,45G-7,95G	231,35	217,2
4		Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	191,78 G	188,36G-7,3G-7,06G-8,76G-7,78G-6,86G-7,64G	194,48	183,76
4		Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	91,9 G	88,88G-8,89G-9,85G-90,03G-89,66G-9,62G	93,1	81,58
1		Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	137,82 G	135,56G-5,44G-4,8G-4,72G-4,46G-6G-5,3G-5G-5,22G	140,7	132,18
7		Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	165,2 G	165,5G-5,795G-5,875G-5,85G-5,83G-5,865G-5,83G-5,86G-5,85G-5,82G-5,735G	167,16	165,1
7		Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	198,84 G	198,78G-9,195G-9,475G-9,31G-9,44G-9,31G-9,36G-9,305G-9,165G-9,025G-9,025G	203,39	198,78
7		Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	234,03 G	233,48G-4,7G-5,22G-5,07G-4,87G-4,9G-4,77G-4,31G-4,23G	242,46	233,24
7		Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	264,27 G	264,34G-5,39G-6,16G-5,96G-5,61G-5,97G-5,65G-5,61G-5,36G-4,87G-4,43G-4,43G	277,26	264,27
7		Th.			A0RNWA	FR0010754143	Am.ETF G.B.EMTS B.IG 10-15 DR	1	296,17 G	296,24G-8,8G-8,06G-8,62G-8,12G-7,56G-6,21G-6,21G	314,2	296,17
7		Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	115,66 G	115,65G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G-5,71G-5,725G-5,725G-5,725G-5,655G-5,655G	115,84	115,42
7		Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	240,65 G	240,76G-1,49G-2,34G-2,41G-2,21G-2,37G-2,02G-2,04G-1,86G-1,41G-1,07G-1,07G	249,69	240,49
7		Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	430,45 G	426,95G-6,3G-4,65G-4,55G-7,25G-7,55G-7,3G-7,4G	463,65	413,15
7		Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	4.038 G	3948,5G-7G-52G-10-3G-5G-68G-71G-40G-84,5G	4.806	3.630
7		Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	8,88 G	9,019G-9,181G-9,063G-9,062G-9,096G-9,107G-9,076G-9,063G	9,18	8,46
4		Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	309,9 G	304,95G-6,15G-5,55G-4,55G-7,5G-6,2G-5,8G-5,75G	322,8	297
1		Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	6,56 G	6,629G-6,702G-6,686G-6,683G-6,694G-6,638G-6,633G-6,661G-6,596G-6,579G	6,91	6,07
1		Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	92,41 G	90,98G-1,13G-0,79G-0,56G-1,35G-1,49G-1,07G-0,91G-1,1G	95,28	88,95
1		Th.			A3CWYD	FR0014003FW1	Am.MSC.W.CI.Pa.AI.PAB UMW.ETF	1	42,32 G	42,01G-1,82G-1,545G-1,62G-1,615G-1,58G-1,93G-1,975G-2,06G-1,995G-2G-2,035G	47,13	40,85
7		Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	288,5 G	284,6G-6,5G-6,4G-6,75G-7,75G-7,1G-5,3G-3,8G-2,8G	291	243
1		Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1	20,77 G	20,375G-0,875G-0,89G-0,885G-0,905G-0,905G-0,88G-0,86G-0,88G-0,875G-0,755G-0,755G	21,48	20,23





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A1H412	LU0568607203	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Euroland Equity	1	221,2 G	217,755G-9,626G-7,651G-5,588G-5,674G-6,625G-6,384G-6,657G-6,919G-6,678G-6,667G-7,689G-8,656G-8,608G-8,159G-8,159G-7,87G-7,636G-7,979G-9,216G-8,994G-9,228G-9,228G-7,55G	237,4	215,02
3		Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	188,09 G	186,513G-7,662G-7,364G-6,818G-6,593G-6,629G-6,674G-6,864G-6,864G-6,91G-6,91G-7,482G-7,536G-7,538G-7,57G-7,14G-7,107G-7,109G-7,604G-7,817G-7,817G-7,817G-6,945G	192,85	182,41
7		Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	34,15 G	33,427G-3,655G-3,788G-3,774G-3,755G-3,755G-3,694G-3,737G-3,737G-3,757G-3,757G-3,752G-3,698G-3,728G-3,735G-3,735G-3,74G-3,75G-3,752G-3,725G-3,725G-3,725G-3,725G-3,725G	35,69	33,22
7		Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,44 G	25,432G-5,47G-5,47G-5,552G-5,552G-5,522G-5,552G-5,552G-5,552G-5,52G-5,49G-5,52G-5,52G-5,55G-5,52G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	26,21	25,13
7		Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	216,2 G	214,481G-5,69G-5,69G-6,32G-5,81G-5,77G-5,77G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-5,78G-5,45G-5,67G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	223,05	213,28
7		Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	165,46 G	166,511G-6,511G-6,721G-6,961G-6,961G-6,951G-6,951G-7,171G-7,161G-7,181G-7,181G-6,961G-6,861G-6,991G-6,991G-6,991G-6,991G-7,141G-7,111G-7,111G-7,111G-7,111G-7,111G-7,111G	174,95	165,21
7		Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	83,1 G	82,696G-3,323G-3,351G-3,569G-3,569G-3,474G-3,578G-3,578G-3,578G-3,578G-3,578G-3,484G-3,436G-3,512G-3,345G-3,443G-3,425G-3,51G-3,51G-3,42G-3,42G-3,422G-3,422G-3,624G	85,22	80,51
7		Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	109,24 G	109,858G-10,244G-0,471G-0,179G-0,123G-0,176G-0,382G-0,386G-0,424G-0,424G-0,266G-0,523G-0,562G-0,468G-0,515G-0,397G-0,34G-0,11G-0,234G-0,154G-0,301G-0,421G-0,421G-9,964G	115,06	106,62
7		Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	294,47 G	292,221G-1,854G-1,322G-0,623G-89,697G-8,559G-8,28G-8,597G-8,586G-8,586G-8,586G-8,62G-8,597G-8,923G-8,923G-8,923G-8,621G-2,594G-2,215G-2,594G-3,213G-3,532G-3,532G-1,876G	314,73	281,88
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	73,94 G	73,84G-3,93G-3,77G-3,69G-3,665G-3,665G-3,665G-3,665G-3,665G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	75,53	73,67
7	US\$ 2,64	US\$ 3,78	14.09.21		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	329,2 G	334,39G	335,56	291,39
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	390,09 G	396,24G	397,63	345,28
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,97 G	47,99G	48,89	47,82
3		Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	7.436,72 G	7427,336G-78,847G-88,055G-50G-0G-0G-35,998G-45,884G-54,014G-48,971G-8,971G-65,481G-82,729G-77,92G-7,92G-85,501G-77,017G-57G-64,658G-73,988G-8,963G-8,963G-8,963G-60,523G	7.658,78	7.276
7		Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	105,56 G	105,591G-5,591G-5,591G-5,591G-5,591G-5,591G-5,591G-5,591G-5,591G-5,591G-5,591G-5,591G-5,591G-5,591G-5,591G-5,591G-5,591G-5,591G-5,591G-5,591G	107,11	104,56
7		Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	117,37 G	117,244G-7,409G-7,409G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	119,11	116,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi Luxembourg S.A. Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	29,35 G	29,239G-9,28G-9,15G-9,07G-9,05G-9,08G-9,05G-9,08G-9,08G-9,08G-9,14G-9,17G-9,14G-9,14G-9,12G-9,08G-9,04G-9,03G-9,06G-9,06G-9,09G-9,11G-9,49G	30	26,72
10	Euro 0,89	Euro 1,2	16.11.21		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	54,59 G	53,882G-3,762G-4,182G-3,946G-3,948G	55,98	52,5
10	Euro 1,5	Euro 1,38	16.11.21		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	59,64 G	59,39G-9,55G-9,31G-9,44G-9,68G-9,75G-9,68G-9,39G-9,44G	65,47	59,07
10	Euro 0,82	Euro 0,75	16.11.21		A2H9Q2	LU1737653045	AIS-AM.ID. MSCI North America	1	86,55 G	85,84G-5,76G-5,32G-5,33G-5,89G-5,91G-5,64G-5,95G	94,01	82,25
10	Euro 0,92	Euro 0,76	16.11.21		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	52,19 G	52,7G-2,756G-2,986G-2,986G-2,986G-2,98G-2,77G-2,718G-2,776G-2,658G-2,404G-2,404G	54,37	51,88
10	Euro 1,01	Euro 0,92	16.11.21		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG	1	48,7 G	48,68G-9,001G-8,97G-8,92G-8,978G-8,917G-8,908G-8,868G-8,711G-8,711G	50,72	48,68
10	Euro 0,68	Euro 0,6	16.11.21		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	48,4 G	48,304G-8,467G-8,476G-8,486G-8,512G-8,537G-8,491G-8,495G-8,484G-8,45G-8,347G-8,373G	50,33	48,29
10	Euro 1	Euro 0,93	16.11.21		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-AMUNDI IDX GLOBAL AGG 500M	1	51,63 G	51,866G-2,648G-2,66G-2,636G-2,658G-2,458G-2,526G-2,512G-2,476G-1,928G-1,838G	54,09	51,51
10	Euro 0,87	Euro 0,94	16.11.21		A2H9QY	LU1737652237	AIS-Amundi Index MSCI World	1	75,52 G	74,884G-4,69G-4,092G-4,284G-4,338G-4,332G-4,876G-4,904G-4,864G-4,65G-4,85G-4,902G	81,23	72,25
10	Euro 1,03	Euro 1,32	16.11.21		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Index MSCI Europe	1	58,7 G	57,63G-7,17G-7,38G-7,3G-7,17G-7,87G-7,65G-7,58G-7,71G	61,62	56,52
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	227,7 G	225,95G-6,25G-4,75G-5G-5,3G-5,1G-6,85G-7,05G-6,3G-4,7G-4,8G-5,1G	240,65	214,95
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	205,35 G	203,7G-1,7G-0,1G-0,5G-0,35G-0,15G-2,15G-2,65G-3,4G-3,75G-4G-3,9G	232	197,18
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	288,55 G	284,75G-3,15G-1,1G-4,5G-3,4G-3,15G-3,7G-4,25G-1,95	302,7	277,2
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	550,3 G	538,7G-3,1G-5,6G-3,6G-2,2G-8,4G-41,5G-39,5G-8,9G-9,9G	610,6	526,8
10					A2H570	LU1681045883	AIS-Amundi MSCI Wld Financials	1	229 G	227,05G-6,7G-4,7G-5,2G-4,85G-7,05G-7,4G-5,95G-4,75G-5,2G	231,35	210,15
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	74,17 G	73,592G-3,444G-3,04G-3,07G-2,992G-3,574G-3,39-3,626G-3,482G-3,264G-3,614G-3,686G	80,37	70,57
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	112,36 G	110,62G-0,71G-9,7G-9,91G-9,77G-10,75G-0,81G-0,52G-0,09G-0,84G	120,71	107,26
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	142,72 G	140G-0G-0,5-0,4G-0-39,6G-9,34G-40,84G-1,2-1,46G	164,18	136,08
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	360,6 G	353,35G-0-49,25G-9,65G-54,7G-4,6G-6,45G-6G	411,2	341,55
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	400,85 G	395,1G-7,45G-5,35G-7,4G-6,75G-8,95G-7,8G-7,25G-7,3G	438,35	393,9
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	499,54 G	494,59G-4,05G-1,43G-5,03G-4,76G-5,31G-5,71G	543,3	478,4
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	119,56 G	118,18G-8,16G-7,3G-7,7G-7,52G-7,52G-8,4G-8,58G-8,08G-8,06G-8,16G-8,26G	129,42	117,3
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	726 G	711,4G-9,3G-8G-9G-13,2G-3,7G-1,9G-8,6G-9,2G-8,8G	787,8	708
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	282 G	277,1G-9,5G-7,6G-9,05G-80,85G-0,55G-79,9G-7,55G-7,55G	283,3	259,5
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	296,8 G	291,85G-89,9G-5,9G-8,15G-9,15G-9,25G-93G-0,6G-0,55G	318,8	282,2
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	150,54 G	148,14-9,2G-8,44G-8,88G-8,74G-8,6G-9,68G-9,92G-9,14G-8,7G-8,66G-8,82G	151,86	144,18
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	447,85 G	444,45G-4,35G-2,85G-2,15G-5,4G-5,45G-5,35G-3,8G-4,75G-5,15G	484,25	418,05
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.GOV.T.Bd EUROMTS B.I.UEDR	1	238,25 G	238,16G-9,44G-9,85G-9,85G-9,85G-40,06G-39,75G-9,75G-9,75G-9,3G-8,43G-8,43G	248,72	238,16
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR	1	218,79 G	219,28G-9,16G-9,14G-9,46G-9,46G-9,7G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-8,79G-8,79G	227,74	218,6
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	106,54 G	104,48G-4,16G-3,74G-4,78G-5G-4,58G-4,52G-4,72G-4,82G	112,52	102,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H57Y	LU1681046006	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI World Energy	1	310,5 G	314,25G-3,6G-1,7G-2,75G-3G-2,7G-3,05G-3,05G-7,1G-7,55G	314,25	256,95
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	231,07 G	230,4G-0,51G-0,69G-0,93G-0,89G-0,91G-1,53G-1,36G-1,36G-1,36G-1,07G-1,07G	242	229,69
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	258,75 G	256,05G-7G-4,65G-5,55G-5,4G-7,7G-8,95G-7,75G-8,25G-8,1G	290,05	245,4
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	113,26 G	113,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,415G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,315G-3,315G	114,36	113,15
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG	1	100,2 G	100,62G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,3G-0,26G-0,26G-0,305G-0,305G-0,185G-0,185G	100,62	99,8
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	151,64 G	151,36G-2,36G-2,6G-2,32G-2,82G-2,72G-2,42G-2,08G-2,04G-2,04G	161,76	147,22
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	186 G	183,8G-5G-3,78G-4,26G-4,52G-4,22G-5,44G-5,38G-4,86G-4,48G-4,58G-4,66G	197,5	178,28
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	414,15 G	405,8G-4,3G-5,15G-3,2G-8,8G-8,7G-9,2G-9,7G	446,75	403,2
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	243,11 G	243,02G-4,25G-4,58G-4,58G-4,58G-4,76G-4,44G-4,31G-4,26G-3,8G-3,17G-3,17G	254,72	243,02
10	Euro 3,71	Euro 3,45	16.11.21		A2H58F	LU1681046857	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	222,97 G	223,44G-3,3G-3,84G-3,72G-3,54G-3,79G-3,52G-3,43G-3,31G-2,75G-2,79G-2,79G	232,48	222,51
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.DR	1	230,41 G	230,5G-1,52G-2,35G-2,23G-1,81G-2,17G-1,66G-1,51G-1,45G-1,05G-0,71G-0,71G	239,47	230,41
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	5,05 G	5,0036-4,9536G-4,9764G-4,962-4,9608-4,9714G-4,9813G-5,0124G-5,0072G-4,9907G-4,9629	5,19	4,83
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	5,04 G	4,968G-4,95G-4,93G-4,94G-4,95G-4,95G-4,98G-4,98G-4,97G-4,96G-4,983G-4,98G	5,16	4,82
10					A2H58M	LU1681040066	AIS-Amundi Euro Corp.Fin.ESG U	1	132,82 G	132,83G-3,31G-3,305G-3,41G-3,53G-3,41G-3,48G-3,455G-3,34G-2,795G-2,795G	138,1	132,75
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	12,86 G	12,524G-2,556G-2,466G-2,558G-2,8G-2,81G-2,74G-2,692G-2,764G	12,86	10,97
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	36,89 G	36,26G-6,105G-6,2G-6,45G-6,4G-6,355G-6,28G-6,36G	38,24	35,6
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	255,16 G	253,24G-3,54G-1,89G-2,6G-2,87G-2,47G-4,05G-4,07G-3,54G-2,89G-3,4G-3,46G	270,23	243,92
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	98,04 G	99,02G-8,65G-8,762G-8,762G-8,762G-8,9G-8,762G-8,842G-8,842G-8,842G-8,868G-8,868G	100,4	97,09
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	49,67 G	49,988G-9,722G-9,722G-9,722G-9,722G-9,764G-9,745G-9,745G-9,767G-9,767G-9,665G-9,665G	49,99	49,26
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-AM.BBB EO CO.I G ESG UETF	1	15,51 G	15,55G-5,516G-5,517G-5,5185G-5,5105G-5,5225G-5,516G-5,54G-5,5375G-5,5175G-5,4845G-5,4845G	16,13	15,47
10					A2H59F	LU1681039563	AIS-Amundi EURO. EQ. MSASB	1	50,77 G	49,845G-9,54G-9,7G-9,62G-9,52G-9,995G-50,08G-49,93G-9,85G-9,78G-9,87G	53,85	48,61
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	94,8 G	93,57G-3,44G-3,04G-2,62G-3,44G-3,72G-3,36G-3,39G-3,5G-3,59G	105,64	92,62
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	87,31 G	85,75G-5,54G-4,82G-5,09G-4,8G-4,63G-5,74G-5,49G-5,49G-5,55G-5,67G-5,14	95,77	83,4
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	107,8 G	105,88G-5,34G-4,76G-4,34G-4,16G-5,6G-5,64G-5,2G-5,04G-5,46G	113,54	103,24
10	Euro 1,01	Euro 1,4	16.11.21		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	68,4 G	67,99G-7,62G-7,38G-7,24G-7,94G-7,81G-6,761G-6,761G	73,32	66,29
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	96,76 G	94,96G-4,49G-3,78G-4,09G-3,72G-3,57G-5,07G-4,56G-4,73G-4,89G	102,52	93,57
10	Euro 1,15	Euro 1,24	16.11.21		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	64,99 G	63,83G-3,02G-3,23G-2,88G-3,76G-3,89G-3,66G-3,66G-3,76G	68,89	62,88
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	409,77 G	404,84-5,78G-5,16G-3,31G-3,09G-3,95-5,55-6,12G-4,73G	440,14	391,63
10		Th.			A2ATY3	LU1437017863	AIS-Amundi Index S+P 500 ESG	1	108,34 G	107,46G-7,28G-6,48G-6,72G-6,64G-7,46G-7,56G-7,52G-7,18G-7,68G-7,78G	116,94	102,48



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A2ATYV	LU1437016972	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi Index MSCI World	1	93 G	93G-3G-3-2,681-1,82G-2,46G-2,53G-2,37G-3,231-2,12G-0,781G-0,781G	102,79	88,4
10		Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF	1	782,9 G	774,2G-2,21G-1,12G-0,32G-68,53G-74,11G-6,39G-3,01G-0,92G-69,001G-9,001G	809,33	760,1
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	71,47 G	70,88G-1,3G-1,14G-1,2G-1,25G-1,25G-1,55G-1,57G-1,34G-1,02G-1,07G-1,2G	77,79	70,18
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	63,33 G	64,4G-4,32G-4,17G-4,14G-4,48G-4,53G-4,46G-4,17G-3,101G-3,101G	69,93	63,03
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.MSCI World Cl.Trans.CTB	1	370,1 G	366,75G-6,45-5,7G-4,05G-3,95G-3,5G-6,6G-6,95G-5,95G-7,25G-7,7G	407	354,95
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	525,7 G	521,1G-2,5G-19,4G-20,6G-0G-4,1G-2,9G-0,4G-0,2G-0,8G	557,5	504,2
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	605,5 G	601,8G-5,7G-4,8G-4,9G-8,1G-8,7G-7,8G-6,1G-3,2G-3,8G	633,9	576,9
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	228,02 G	228,81G-8,72G-8,84G-9,04G-8,82G-8,93G-8,55G-8,58G	244,56	223,93
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	257,45 G	252G-0,6G-0,05G-49,4G-52,55G-2,85G-1,95G-1,6G-1,85G-2,25G	270,85	249,4
10		Euro 0,01	16.11.21		A3CV84	LU2368674631	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF	1	15,24 G	15,126G-5,064G-5,024G-4,988G-5,142G-5,076G-5,032G-5,024G-5,024G	15,77	14,63
10					A3C6EU	LU2402389261	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	10,05 G	10,014G-0G-9,985G-9,987G-10,032G-0,03G-0,008G	10,12	9,57
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	16,97 G	16,702G-6,722G-6,766G-6,794G-6,904G-6,89G-6,864G-6,824G-6,772G-6,758G	17,47	16,26
10		US\$ 0,24	16.11.21		A3CNFJ	LU2300294589	Amu.Idx Sol.MSCI EM ASIA SRI	1	39,76 G	39,795G-9,345G-9,305G-9,34G-9,46G-9,435G-9,595G-9,685G-9,655G-9,605G-9,325G-9,26G	41,99	38,52
10					A3CPLL	LU2339917168	AIS-Am.Idx.US Gov.Inf.-Lnkd Bd	1	49,69 G	49,899G-9,946G-50,122G-0,176G-0,104G-0,12G-49,935G-9,871G-9,834G-9,784G-9,763G-9,79G	52,03	49,62
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	51,4 G	51,9G-1,97G-2,226G-2,304G-2,246G-2,218G-2,112G-2,034G-2,054G-1,982G-1,824G-1,824G	54,51	50,56
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	80,4	80,22-0-79,91G-9,74-9,6G-9,42G-80,08G-0,23G-0,3-0,33-0,11-79,95G-80,2G	89,16	78,22
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRI	1	89,53 G	89G-8,86G-8,37G-8,44G-9,07G-9,12G-8,95G-8,61G-8,92G-9,05G	98,41	87,14
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI	1	72,32 G	70,92G-0,6G-0,35G-0,17G-0,93G-1,12G-0,9G-0,85G-1,01G-1,1G	78,29	70,17
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI	1	55,39 G	55,2-4,59G-4,57G-5,03G-5G-4,95G-4,9G	57,21	53,15
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT.	1	82,17 G	81,48G-1,37-0,64G-0,87G-0,9G-0,76G-1,36G-1,44G-1,65G-1,53G	89,83	79,3
10					A2P22R	LU2153616169	AIS-Amundi US TREAS.7-10 UE DR	1	47,62 G	47,836G-8,108G-7,89G-7,801G-7,676G-7,717G	49,7	47,62
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	64,88 G	64,3G-4,02G-3,46G-3,55G-3,51G-3,5G-4,02G-4,06G-3,92G-3,72G-3,82G-3,88G	70,81	61,89
10					A2P6TP	LU2182388400	AM.IDX SOL.-M.WO.CLI.P.ALI.PAB	1	57,04 G	56,59G-6,07G-6,21G-6,19G-6,14G-6,6G-6,65G-6,7G-6,51G-6,61G-6,61G	62,93	55
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	17,49 G	17,556G-7,621G-7,666G-7,668G-7,675G-7,674G-7,6565G-7,675G-7,6825G-7,6235G-7,6055G	17,97	17,25
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,57 G	19,724G-9,724G-9,724G-9,724G-9,724G-9,733G-9,733G-9,733G-9,733G-9,733G-9,5675G-9,5675G	19,91	19,47
10	Euro 0,48	Euro 0,61	16.11.21		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	26,08 G	25,695G-5,64G-5,475G-5,56G-5,505G-5,47G-5,72G-5,765G-5,68G-5,64G-5,6G-5,63G	27,45	25,13
10	Euro 0,47	Euro 0,51	16.11.21		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	26,43 G	25,865G-5,82G-5,625G-5,715G-5,695G-5,635G-5,995G-5,905G-5,885G-5,895G-5,93G	28,08	25,45
10	US\$ 0,39	US\$ 0,43	16.11.21		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	26,94 G	26,735G-6,64G-6,465G-6,525G-6,52G-6,49G-6,7G-6,725G-6,705G-6,63G-6,69G-6,715G	28,98	25,69
10	Yen 50,88	Yen 59,97	16.11.21		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Solu.-A.PRIME JAPAN	1	24,45 G	24,485G-4,52G-4,455G-4,535G-4,575G-4,53G-4,6G-4,58G-4,535G-4,485G-4,495G-4,5G	26,12	24,01
10	US\$ 0,34	US\$ 0,31	16.11.21		A2PBLL	LU1931974858	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	29,84 G	29,58G-9,245G-9,29G-9,35G-9,345G-9,585G-9,59G-9,565G-9,485G-9,61G-9,63G	32,49	28,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,29	Euro 0,27	16.11.21		A2PBLN	LU1931975079	Amundi Luxembourg S.A. Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	19,65 G	19,718G-9,673G-9,676G-9,6825G-9,671G-9,69G-9,679G-9,686G-9,69G-9,659G-9,6475G-9,6475G	20,44	19,62
10	Euro 0,36	Euro 0,32	16.11.21		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	19,77 G	19,858G-9,857G-9,8995G-9,8995G-9,871G-9,897G-9,877G-9,8575G-9,8475G-9,8115G-9,7785G-9,7785G	20,6	19,77
10	Euro 0,37	Euro 0,31	16.11.21		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,82 G	19,966G-20,036G-0,112G-0,125G-0,105G-0,119G-0,057G-0,051G-0,041G-0,013G-19,8945G-9,8945G	20,69	19,76
10	US\$ 0,46	US\$ 0,37	16.11.21		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,01 G	18,119G-8,204G-8,296G-8,318G-8,299G-8,3065G-8,2495G-8,2115G-8,2075G-8,1295G-8,1295G	18,77	17,9
10					A2PN77	LU2037748345	Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	59,49 G	58,92G-8,64G-8,49G-8,53G-8,45G-8,84G-8,86G-9G-8,92G-8,96G	64,79	56,03
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1	71,87 G	71,12G-0,63G-0,32G-0,35G-1,4G-1,28G-1,24G	81,63	68,03
10	US\$ 0,71	US\$ 0,69	16.11.21		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,2 G	17,227G-7,3955G-7,456G-7,4815G-7,4705G-7,4805G-7,431G-7,415G-7,418G-7,403G-7,315G-7,3245G	18,33	17,13
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	49,61 G	49,634G-9,689G-9,664G-9,713G-9,699G-9,693G-9,703G-9,718G-9,699G-9,714G-9,563G-9,563G	50,13	49,51
10	Euro 1,07	Euro 1,1	16.11.21		A2PTYT	LU2059756598	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI	1	61,65 G	60,25G-0,53G-0,03G-0,25G-0,06G-59,93G-60,58G-0,71G-0,55G-0,49G-0,52G-0,62G	66,83	59,61
10	US\$ 0,83	US\$ 0,99	16.11.21		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI	1	51,66 G	50,1G-0,95G-0,84G-0,96G-1,3G-1,32G-1,34G-1,22G-1,27G-1,28G	53,38	48,94
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	49,52 G	49,514G-9,881G-9,972G-9,996G-50,018G-49,951G-9,921G-50,002G-0,076G-49,999G-9,999G	50,8	48,57
10					A2PWHM	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	23,11 G	22,715G-2,66G-2,6G-2,55G-2,51G-2,79G-2,7G-2,67G-2,705G-2,73G	24,27	22,18
10					A2PWHJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	22,9 G	22,36G-2,275G-2,255G-2,21G-2,495G-2,52G-2,445G-2,415G-2,425G-2,455G	24,31	22,09
10					A2PWHK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	22,98 G	22,895-2,75G-2,65G-2,655G-2,62G-2,8G-2,82G-2,815G-2,73G-2,765G-2,78G	24,75	21,95
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	22,4 G	22,305G-2,44G-2,46G-2,495G-2,455G-2,52G-2,505G-2,45G-2,41G-2,435G-2,445G	23,91	21,8
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	24,4 G	24,1G-4,1G-3,945G-3,98G-4,025G-4,035G-4,235G-4,235G-4,225G-4,14G-4,215G-4,225G	26,61	23,43
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	19,4 G	19,378G-9,4475G-9,438G-9,438G-9,438G-9,4555G-9,4555G-9,448G-9,4555G-9,416G-9,3995G-9,3995G	20,18	19,34
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	19,35 G	19,316G-9,428G-9,467G-9,467G-9,455G-9,467G-9,437G-9,439G-9,439G-9,378G-9,3575G-9,3575G	20,15	19,32
10					A2PWHQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,16 G	19,383G-9,379G-9,4505G-9,456G-9,4495G-9,457G-9,4065G-9,38G-9,38G-9,373G-9,2745G-9,2745G	20,03	19,07
10					A2PWHR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,65 G	17,788G-7,7925G-7,895G-7,895G-7,895G-7,8965G-7,8325G-7,8325G-7,795G-7,7975G-7,7755G-7,7765G	18,39	17,44
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,83 G	17,932G-8,0165G-8,09G-8,09G-8,0885G-8,096G-8,028G-8,023G-8,016G-8,0235G-7,9585G-7,9585G	18,97	17,57
10					A2PZC3	LU2109786587	AIS-AMUNDI MSCI Wld ESG U.Sel.	1	67,15 G	66,64G-6,11G-6,27G-6,26G-6,18G-6,72G-6,79G-6,72G-6,53G-6,55G-6,58G	72,43	64,48
10					A2PZC4	LU2109786660	AIS-Amundi MSCI US.ESG UN.SEL.	1	68,85 G	68,25G-8,27G-7,85G-7,96G-7,96G-7,97G-8,46G-8,31G-8,38G	75,61	66,07
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1	51,14 G	50,61G-0,52G-0,46G-0,55G-0,89G-0,83G-0,78G-0,65G-0,46G-0,44G	52,63	49,12
10					A2PZC6	LU2109786744	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG U.Sel.	1	71,7 G	70,74G-0,55G-0,07G-0,33G-0,17G-0,02G-0,9G-0,65G-0,54G-0,38G-0,47G	76,19	69,46







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA Funds Management S.A. AXA World F.-Framl.Sust.Europe	1	328,58 G	323,82G-4,78G-4,46G-1,09G-1,05G-1,42G-1,171G-1,681G-1,02G-1,02G-0,962G-2,521G-4,081G-3,721G-3,811G-3,06G-2,49G-2,581G-3,691G-3,781G-3,811G-4,201G-1,711G	341,8	317,07
1		Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA Wor.F.-Framl.Sustai.Euroz.	1	310,55 G	307,905G-8,709G-7,812G-4,745G-5,398G-5,398G-5,887G-5,398G-4,909G-4,582G-8,757G-8,497G-7,845G-7,502G-6,948G-7,192G-8,367G-8,334G-8,513G-8,513G-6,034G	328,45	304,58
1		Th.			988173	LU0073680463	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	64,06 G	62,82G-3,195G-3,31G-2,695G-2,79G-2,79G-2,925G-2,815G-2,73G-2,665G-3,17G-2,6G-2,25G-2,18G-2,005G-1,485G-1,69G-1,695G-1,76G-1,76G-1,32G	78,19	61,32
1		Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	246,3 G	243,92G-4,44G-3,38G-1,38G-1,04G-1,82G-1,34G-2,06G-2,38G-2,1G-2,32G-1,04G-39,22G-8,76G-8,34G-9,08G-9,06G-9,3G-9,42G-8,2G	268,57	238,2
1		Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	86,91 G	85,91G-6,777G-6,025G-5,885G-6,171G-6,173G-6,438G-6,14G-6,238G-6,325G-6,333G-6,654G-6,567G-6,56G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	95,95	85,75
1	US\$ 0,26	US\$ 0,31	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,3 G	25,241G-5,34G-5,37G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,43G-5,42G-5,42G-5,42G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	26,33	25,12
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,78 G	33,72G-3,82G-3,854G-3,476G-3,476G-3,694G-3,694G-3,694G-3,66G-3,7G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,62G-3,594G-3,594G-3,594G-3,594G-3,594G-3,594G	34,92	33,48
1		Th.			986994	LU0073680620	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	76,61 G	75,27G-5,52G-5,29G-4,43G-4,41G-4,62G-4,56G-4,77G-4,65G-4,53G-4,51G-5,1G-5,55G-5,39G-5,22G-5,02G-5,16G-5,52G-5,37G-5,55G-5,63G-4,73G	93,72	74,41
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	46,32 G	45,32G-5,718G-5,808G-5,3G-5,414G-5,328G-5,436G-5,44G-5,332G-5,324G-5,336G-5,322G-4,916G-4,45G-4,634G-4,63G-4,634G-4,682G-4,356G	56,23	44,36
1		Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	135,24 G	134,521G-5,02G-5,02G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,19G-5,17G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	140,03	134,14
1	US\$ 3,01	US\$ 5,76	30.12.20		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	59,95 G	59,661G-9,89G-9,89G-9,98G-9,98G-9,98G-60,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-59,98G-9,98G-60,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	62,11	59,5
1		Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	194 G	192G	201,08	191,34
1		Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	59,76 G	59,651G-9,82G-9,9G-9,48G-9,48G-9,48G-9,54G-9,54G-9,48G-9,48G-9,54G-9,48G-9,48G-9,48G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	61,76	59,35
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	74,17 G	73,293G-3,617G-3,574G-2,873G-2,864G-2,992G-2,956G-3,132G-3,024G-2,933G-2,91G-3,579G-4,041G-3,961G-3,961G-3,865G-3,761G-3,522G-3,586G-3,871G-3,951G-3,951G-4,021G-3,52G	77,31	71,1
1		Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	54,74 G	54,678G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	55,28	54,63
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	80,96 G	80,759G-0,88G-0,88G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,31G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,3G-0,3G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,3G-0,21G	84,2	80,16



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			691335	IE0004334029	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	101,45 G	99,984G-100,367G-0,367G-0,48G-0,48G-0,48G-0,374G-99,861G-9,861G-9,861G-9,861G-9,861G-9,736G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,954G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G	104,81	96,82
4		Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	19,36 G	19,541G-9,617G-9,726G-9,695G-9,689G-9,7G-9,742G-9,743G-9,742G-9,749G-9,727G-9,694G-9,73G-9,727G-9,727G-9,727G-9,7G-9,692G-9,698G-9,699G-9,699G-9,705G-9,705G-9,673G	20,5	18,94
4		Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,98 G	23,805G-3,903G-3,911G-3,75G-3,712G-3,728G-3,731G-3,755G-3,757G-3,772G-3,748G-3,813G-3,887G-3,876G-3,847G-3,864G-3,806G-3,741G-3,76G-3,857G-3,889G-3,931G-3,937G-3,72G	25,7	22,99
4		Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	30,99 G	30,66G-0,901G-0,935G-0,659G-0,703G-0,703G-0,601G-0,729G-0,749G-0,63G-0,695G-0,939G-0,925G-0,907G-0,831G-0,723G-0,771G-0,878G-0,931G-0,983G-0,996G-0,708G	33,8	29,72
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.AI.Fd	1	41,93 G	41,311G-1,477G-1,671G-1,583G-1,613G-1,613G-1,538G-1,461G-1,496G-1,496G-1,496G-1,397G-1,376G-1,45G-1,448G-1,453G-1,439G-1,449G-1,47G-1,438G-1,438G-1,438G-1,438G-1,438G-1,438G	43,52	39,97
4		Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	100,5 G	99,676G-100,001G-0,001G-0,068G-0,221G-0,331G-0G-0,033G-0,033G-99,775G-9,775G-9,765G-100,301G-0,175G-0,281G-0,281G-0,121G-99,76G-9,841G-100,011G-0,121G-0,211G-0,321G-0,179G	104,16	96,21
4		Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,42 G	9,453G-9,488G-9,523G-9,49G-9,504G-9,496G-9,516G-9,521G-9,477G-9,491G-9,545G-9,53G-9,53G-9,52G-9,499G-9,496G-9,506G-9,504G-9,517G-9,527G-9,527G-9,484G	10,21	9,26
4		Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	19,27 G	19,474G-9,511G-9,588G-9,545G-9,517G-9,539G-9,555G-9,555G-9,577G-9,568G-9,568G-9,595G-9,584G-9,59G-9,577G-9,536G-9,476G-9,511G-9,559G-9,567G-9,587G-9,58G-9,502G	20,34	18,77
4		Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	Axxion S.A. ACC Alpha select	1	31,28 G	30,92G-1,151G-1,145G-0,999G-0,973G-0,996G-1,049G-1,011G-0,996G-1,002G-1,102G-1,172G-1,199G-1,157G-1,152G-1,122G-1,118G-1,118G-1,153G-1,153G-1,187G-1,187G-1,072G	32,24	30,04
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-AI.&C.Optiselect F.	1	285,38 G	284,859G-5,261G-4,973G-3,971G-4,082G-3,551G-3,915G-4,223G-3,98G-3,98G-4,661G-6,072G-4,21G-3,621G-3,621G-3,6G-2,222G-2,525G-3,381G-3,718G-3,718G-3,718G-2,372G	306,66	272,05
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	154,32 G	153,869G-4,121G-3,95G-3,79G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-5,13G-5,13G-4,95G-4,8G-4,81G-4,79G-4,92G-4,92G-5,1G-5,1G-4,76G	164,32	152,01
7		Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	55,03 G	54,758G-4,84G-4,77G-4,71G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,71G-4,36G-4,36G-4,3G-4,24G-4,18G-4,205G-4,31G-4,31G-4,37G-4,37G-4,16G	58,86	54,16
9		Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	157,16 G	156,681G-7,246G-7,246G-7,246G-7,246G-7,246G-7,246G-7,246G-7,246G-7,246G-7,246G-6,986G-6,986G-6,986G-6,986G-6,986G-6,986G-6,986G-6,986G-6,986G-6,986G-6,986G-6,986G	161,25	155,5
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	144,14 G	143,355G-3,75G-3,6G-3,13G-1,37G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	152,58	140,47
1		Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	551,2 G	547,22G-9,15G-8,75G-6,11G-5,53G-6,25G-6,29G-6,87G-6,27G-6,27G-6,27G-9,1G-50,3G-49,7G-9,07G-9,03G-8,53G-8,53G-9,09G-9,09G-9,09G-50,16G-47,69G	565,55	539,8





















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,79 G	18,557G-8,693G-8,734G-8,574G-8,556G-8,578G-8,567G-8,567G-8,574G-8,586G-8,563G-8,745G-8,724G-8,708G-8,676G-8,643G-8,603G-8,625G-8,674G-8,671G-8,716G-8,759G-8,549G-3,843G-3,864G-3,958G-3,938G-3,844G-3,667G-3,806G-3,78G-3,796G-3,811G-3,749G-3,736G-3,501G-3,642G-3,642G-3,698G-3,549G-3,232G	20,06	17,75
9		Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	62,76 G	63,648G-3,803G-3,98G-3,814G-3,738G-3,796G-3,843G-3,864G-3,958G-3,938G-3,844G-3,667G-3,806G-3,78G-3,796G-3,811G-3,749G-3,736G-3,501G-3,642G-3,642G-3,698G-3,549G-3,232G	70,2	61,98
9		Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,55 G	16,5G-6,58G-6,58G-6,61G-6,63G-6,61G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,64G-6,62G-6,64G-6,64G-6,54G-6,56G	17,33	16,45
9		Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,66 G	33,33G-3,51G-3,59G-3,33G-3,27G-3,26G-3,25G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,4G-3,57G-3,53G-3,49G-3,53G-3,33G-3,39G-3,46G-3,51G-3,55G-3,55G-3,23G	35,85	31,98
9		Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,53 G	16,551G-6,551G-6,551G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,49G-6,51G	17,28	16,43
9		Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	44,69 G	44,374G-4,47G-4,4G-4,16G-4,13G-4,18G-4,19G-4,19G-4,2G-4,14G-4,13G-4,34G-4,44G-4,44G-4,39G-4,34G-4,3G-4,34G-4,44G-4,4G-4,44G-4,44G-4,24G	46,84	43,5
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	101,22 G	100,755G-1,141G-1,218G-0,89G-0,771G-0,769G-0,751G-0,861G-0,861G-0,971G-0,865G-1,081G-1,151G-1,121G-1,131G-1,361G-1,091G-0,581G-0,751G-1,161G-1,251G-1,346G-0,973G-0,385G	102,73	96,95
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	79,21 G	79,002G-9,147G-9,14G-8,557G-8,355G-8,583G-8,451G-8,616G-8,686G-8,486G-8,566G-9,296G-9,126G-9,016G-8,929G-8,946G-8,595G-8,631G-8,991G-8,991G-9,13G-8,99G-8,351G	86,92	75,44
9		Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	121,88 G	121,12G-1,883G-1,839G-0,959G-0,769G-0,876G-0,97G-1,108G-1,104G-1,104G-1,087G-1,538G-1,95G-1,756G-1,638G-1,792G-1,57G-1,271G-1,333G-1,606G-1,693G-1,803G-2,094G-1,248G	131,29	116,7
9		Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	62,57 G	63,354G-3,534G-3,592G-3,447G-3,381G-3,446G-3,581G-3,513G-3,585G-3,589G-3,513G-3,648G-3,711G-3,713G-3,643G-3,633G-3,571G-3,419G-3,49G-3,582G-3,647G-3,714G-3,292G-2,98G	70,52	61,98
9		Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	51,75 G	51,89G	51,9	45,6
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	17,52 G	17,624G-7,65G-7,64G-7,56G-7,56G-7,58G-7,56G-7,58G-7,58G-7,58G-7,62G-7,62G-7,6G-7,6G-7,32G-7,38G-7,21G-7,26G-7,29G-7,26G-7,31G	17,65	14,42
9		Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	147,78 G	146,341G-6,79G-8,2G-7,23G-7,3G-7,3G-7,43G-7,39G-7,39G-7,39G-7,94G-8,07G-8,07G-7,92G-7,59G-7,45G-7,14G-7,28G-6,73G-6,54G-6,71G-6,71G-5,69G	168,6	145,4
9		Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	124 G	124,281G-3,55G-2,32G-1G-0,44G-1,31G-0,94G-1,37G-0,82G-0,96G-1,39G-3,67G-3,64G-3,12G-3,62G-3,33G-3,01G-3,04G-3,13G-3,21G-2,58G-1,85G	132,94	110,99
9		Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	42,46 G	41,857G-1,964G-2,063G-1,842G-1,832G-1,844G-1,889G-1,785G-1,981G-2,001G-2,245G-2,24G-2,24G-2,209G-2,206G-2,167G-2,176G-2,201G-2,196G-2,207G-2,125G-1,906G	43,14	40,29
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,39 G	33,517G-2,715G-4,151G-4,195G-4,241G-4,241G-4,235G-4,279G-4,237G-4,259G-4,259G-4,262G-4,309G-4,325G-4,33G-4,657G-4,739G-4,634G-4,54G-4,446G-4,454G-4,333G-4,409G	34,75	30,91





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,94	29,32G-9,28G-9,395G-9,26G-9,16G-9,11G-9,44G-9,415G-9,525G	35,6	29,11
5	Euro 0,9	Euro 0,66	15.09.21		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	46,36 G	45,625G-5,505G-5,17G-5,365G-5,265G-5,18G-5,64G-5,7G-5,54G-5,48G-5,555G	48,71	44,57
5	Euro 0,86	Euro 0,74	15.09.21		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	54,13 G	53,28G-3,02G-2,64G-2,83G-2,8G-2,67G-3,19G-3,31G-3,2G-3,18G-3,31G	58,26	52,35
6	Euro 0,1	Euro 0,22	17.01.22		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	11,14 G	10,692G-0,624-0,688G-0,7G-0,712-0,688G-0,642G-0,814G-0,824G-0,788G-0,75-0,748-0,728G-0,734G-0,764-0,768G	11,41	9,72
5	Euro 0,41	Euro 0,08	15.12.21		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	58,92 G	58,29G-8,22-8,08G-7,67-7,67G-7,86-7,81G-7,76G-8,23G-8,31G	64,94	56,4
5	US\$ 2,74	US\$ 0,88	15.09.21		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	307,3 G	304G-4,45G-2,75G-3,3G-3,45G-3,05G-5,1G-5,3G-3,5G-2,7G-4,45G-4,9G-4,5	324,7	292,4
4	Euro 0,79	Euro 0,83	16.08.21		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	133,28 G	133,29G-3,73G-3,99G-4,02G-3,805G-3,965G-3,765G-3,795G-3,725G-3,585G-3,475G-3,475G	136,47	132,62
4	Euro 0,65	Euro 0,71	16.08.21		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	81,29 G	81,32G-1,468G-1,51G-1,464G-1,464G-1,496G-1,454G-1,454G-1,454G-1,442G-1,354G-1,354G	81,88	81,18
4	Euro 0,83	Euro 0,36	16.08.21		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	99,71 G	99,656G-9,984G-100,105G-0,12G-0,005G-0,095G-0G-99,988G-9,954G-9,9G-9,788G-9,828G	101,55	99,35
4	Euro 1,67	Euro 1,52	16.08.21		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	135,6 G	135,57G-6,27G-6,63G-6,595G-6,415G-6,56G-6,33G-6,28G-6,22G-6,075G-5,805G-5,805G	140,36	135,24
5	Euro 0,71	Euro 0,7	15.09.21		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	45,73 G	44,66G-4,335G-4,495G-4,4G-4,29G-4,85G-4,92G-4,765G-4,725G-4,785G-4,875G	48,55	44,29
5	Euro 0,48	Euro 0,3	15.09.21		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	43,01 G	42,215G-1,795G-1,565G-1,625G-1,475G-1,905G-1,735G-1,72G-1,56G-1,57G-1,64G	43,6	39,08
4	Euro 3,57	Euro 2,46	16.08.21		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	183,18 G	183,23G-4,89G-6,045G-6,065G-5,49G-5,89G-5,15G-4,895G-4,56G-3,88G-3,185G-3,355G	194,67	182,92
6	US\$ 2,32	US\$ 1,01	15.10.21		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	78,13 G	77,6G-7,93G-7,63G-7,74G-7,75G-7,74G-8,09G-8,18G-6,85G-7,11G-7,35G	80,01	74,47
5	Euro 0,46	Euro 0,3	15.09.21		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	35,76 G	35,19G-4,595G-4,735G-4,725G-4,63G-4,99G-5,055G-4,99G-4,925G-4,97G-5,02G	39,28	34,2
3	US\$ 3,67	US\$ 3,39	11.03.21		911950	IE0032895942	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	103,65 G	104,09G-4,605G-5,155G-5,28G-5,175G-5,155G-5,015G-4,83G-4,805G-4,595G-4,305G-4,245G	111,08	103,27
11	Euro 0,87	Euro 0,09	11.02.22		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	38,21 G	37,62G-7,6G-7,305G-7,69G-7,755G-7,565G-7,505G-7,575G-7,635G	39,43	36,71
11	Euro 0,9	Euro 0,1	11.02.22		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	42,1 G	41,25G-0,77G-0,905G-0,785G-0,68G-1,25G-1,325G-1,185G-1,105G-1,235G	44,69	40,68
3	Euro 1,2	Euro 1,01	11.03.21		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	133,31 G	133,33G-3,47G-3,495G-3,49G-3,595G-3,585G-3,66G-3,575G-3,595G-3,575G-3,415G-3,095G-3,165G	138,88	133,07
3	£ 0,2	£ 0,27	11.03.21		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,93 G	8,866G-8,733-8,766G-8,792G-8,787-8,784G-8,768G-8,828G-8,846G-8,801G-8,784-8,783-8,809G-8,817G	8,94	8,4
3	US\$ 0,49	US\$ 0,49	11.03.21		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	39,17 G	38,782-8,8G-8,841-8,755-8,791G-8,619-8,609G-8,56G-8,872G-8,891G-8,858-8,809-8,793-8,698G-8,915G-8,497	42,47	37,3
8		Th.			A14SMA	IE00BWNZ1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	7,14 G	7,032G-6,991G-6,962G-6,995G-6,969G-7,043G	7,63	6,94
7					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShsIII-MWSCESGEnh.ETF	1	4,24 G	4,226G-4,1845G-4,205G-4,207G-4,1995G-4,2365G-4,2415G-4,233G-4,213G	4,62	4,02
3	£ 0,06	£ 0,11	04.05.21		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	7,51 G	7,518G-7,462G-7,419G-7,401G-7,384G-7,463G-7,487G-7,462G-7,457G-7,373G-7,373G	8,13	7,28
6		Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	48,14 G	47,315G-6,71G-6,87G-6,61G-7,26G-7,26G-7,095G-7,03G-7,115G-7,195G	50,8	46,33
6		Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	47,01 G	46,575G-6,505G-6,245G-6,6G-6,645G-6,56G-6,4G-6,54G-6,59G	51,77	45,67
6		Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	54,88 G	54,22G-4,25G-4G-3,65G-3,65G-3,6G-4,13G-4,19G-4,23G	60,3	51,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	34,18 G	33,925G-3,87G-3,705-3,825G-3,845-3,84G-3,825G-4,03G-4,035G-3,905G-3,825-3,815-3,735G-3,78G-3,81G	35,13	32,53
6		Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	37,78 G	37,59G-7,535G-7,445G-7,655G-7,645G-7,515G-7,535G-7,565G	40,32	36,33
6		Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	8,86 G	8,717G-8,648G-8,679G-8,636G-8,737G-8,716G-8,709G-8,73G	9,7	8,64
6		Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	9,2 G	8,999G-8,922G-8,92G-8,905G-9,022G-8,99G	10,08	8,79
6		Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	7,7 G	7,565G-7,543G-7,511G-7,541G-7,532G-7,522G-7,594G-7,604G-7,552G-7,576G	7,74	7,15
6		Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	8,21 G	8,095G-8,052G-8,002G-8,031G-8,024G-8,002G-8,083G-8,097G-8,08G-8,078G	8,86	7,93
6		Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,21 G	5,2G-5,206G-5,213G-5,22G-5,216G-5,23G-5,233G-5,224G-5,225G-5,216G-5,213G	5,85	5,2
7	£ 0,05	£ 0,03	14.10.21		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	6,38 G	6,33G-6,32G-6,32G-6,31G-6,31G-6,33G-6,34G-6,35G-6,34G	6,76	6,31
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	16.12.21		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,43 G	4,4852G-4,5093G-4,5681G-4,5716G-4,5539G-4,5621G-4,5308G-4,5155G-4,4984G-4,4719G-4,4739G	4,84	4,41
6	Euro 0,01	Euro 0,01	16.12.21		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	5,59 G	5,593G-5,6926G-5,669G-5,6822G-5,6608G-5,6486G-5,637G-5,6134G-5,5988G-5,5988G	6,02	5,59
7	Euro 0,06	Euro 0,03	13.01.22		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,01 G	5,002G-5,015G-5,0152G-5,019-5,0128G-5,0072G-5,011G-5,016G-5,0144G-5,0184-5,0108G-5,0018G-5,0058G	5,24	5
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	7,05 G	7G-6,986G-6,971G-7,023G-7,021G-6,991G-6,993G-7,012G	7,61	6,95
12		Th.			A142N1	IE00B3WJJK14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	17,25	17,056G-7,024G-7,066G-6,948G-6,934G-7,124G-7,212G-7,214G	19,64	16,22
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	7,74 G	7,605G-7,652G-7,632G-7,623G-7,679G-7,692G-7,617G-7,612G-7,639G	8,4	7,4
12	Th.	Th.			A142N3	IE00B4KBB01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector.U.ETF	1	6,55 G	6,557G-6,541G-6,547G-6,557G-6,559G-6,572G-6,569G-6,476G-6,516G	7,01	6,48
11	Euro 0,03	Euro 0,02	13.05.21		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	5,02 G	5,0368G-5,0322G-5,0354G-5,0384G-5,0402G-5,0426G-5,0412G-5,04G-5,0334G-5,0208G-5,0208G	5,23	4,95
11	Euro 0,01	Euro 0,01	13.05.21		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,96 G	4,957G-4,9626G-4,9632G-4,9603G-4,9616G-4,9627G-4,959G-4,9615G-4,9615G-4,9613G-4,9569G-4,9569G	5	4,93
12		Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	10,59 G	10,472G-0,424G-0,368G-0,474G-0,606G-0,632G	12,26	10
12	Th.	Th.			A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	6,82 G	6,718G-6,806G-6,804G-6,814G-6,818G-6,82G-6,841G-6,765G-6,798G	7,07	6,72
12		Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	5,63 G	5,737G-5,713G-5,701G-5,717G-5,702G-5,694G-5,622G-5,56G-5,556G-5,572G	5,74	4,51
12		Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	9,91 G	9,826G-9,815G-9,728G-9,756G-9,741G-9,849G-9,762G-9,684G-9,746G-9,768G	10,17	9,05
12		Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	8,76 G	8,711G-8,704G-8,698G-8,702G-8,696G-8,721G-8,656G-8,604G-8,624G-8,655G	9,47	8,4
11	US\$ 0,27	US\$ 0,45	13.05.21		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,84 G	13,578G-3,572G-3,462G-3,6G-3,664G-3,83G-3,738G-3,718G-3,686G-3,728G	13,84	11,75
11	US\$ 0,51	US\$ 0,66	13.05.21		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	37,31 G	36,715G-6,83G-6,98G-6,98G-7,23G-7,23G-7,08G-6,9G-6,815G-6,87G	39,45	36,2
11	US\$ 0,22	US\$ 0,4	13.05.21		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	19,47 G	19,35G-9,27G-9,36G-9,38G-9,44G-9,42G-9,38G-9,4G-9,384G	20,41	18,94
11	US\$ 0,68	US\$ 0,64	13.05.21		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	52,12 G	51,97G-2,13G-1,61G-1,75G-1,88G-1,76G-1,42G-1,55G-1,66G	55,6	50,48
7		Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,75 G	96,78G-6,812G-6,812G-6,812G-6,812G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,754G-6,754G	96,97	96,35
7	US\$ 0,71	US\$ 0,34	13.01.22		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	94,47 G	95,26G-5,722G-5,74G-5,704G-5,716G-5,46G-5,39G-5,356G-5,232G-4,984G-5,034G	98,71	93,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,59	Euro 0,28	13.01.22		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	120,67 G	120,22G-1,04G-1,275G-1,245G-1,095G-1,22G-1,1G-1,035G-0,94G-0,76G-0,495G-0,565G	126	120,22
7	Euro 1,09	Euro 0,42	13.01.22		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	128,17 G	128,17G-8,45G-8,505G-8,505G-8,5G-8,595G-8,525G-8,6G-8,57G-8,46G-8,155G-8,155G	133,8	128,1
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	13.01.22		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,38 G	4,409G-4,4169G-4,4296G-4,4349G-4,432G-4,4321G-4,3971G-4,4209G-4,424G-4,4193G-4,3979G-4,3979G	4,59	4,36
7	US\$ 1,17	US\$ 0,89	13.01.22		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	76,39 G	75,42G-5,34G-4,99G-4,97G-5,11G-5,36G-5,29G-5,43G-5,38G	80,93	73,38
11	US\$ 0,85	US\$ 0,84	13.05.21		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	27,28 G	26,86G-6,845G-6,715G-6,685G-6,9G-6,98G-6,93G-6,865G-6,85G-6,895G	29,68	25,57
11	US\$ 0,52	US\$ 1,19	13.05.21		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	54,46 G	53,99G-2,93G-4,12G-3,89-3,69-3,94G-3,94G-3,91G-4,17-4,23G-4,45G-4,22-4,19G-4,18G	64,12	52,93
11	US\$ 0,56	US\$ 0,47	11.11.21		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	26,42 G	25,96G-5,795G-5,865G-5,925G-5,925G-6,195G-6,14G-6,08G-6,07G-6,06G	27,34	24,73
11	US\$ 0,07	US\$ 0,09	13.05.21		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	9,24 G	9,121G-9,148G-9,042G-9-8,995-9,011-8,992-9,009G-8,988G-8,976G-9,067-9,065G-9,055-9,118G-9,104G-9,109G	10,89	8,84
11	£ 0,14	£ 0,03	11.02.22		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	7,43 G	7,435G-7,418G-7,415G-7,409G-7,383G-7,449G-7,472G-7,341G-7,344G	8,22	7,34
11	Euro 0,19	Euro 0,5	13.05.21		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	16,01 G	15,556G-5,49G-5,516G-5,506G-5,696G-5,704G-5,652G-5,648G-5,682G-5,702G	16,66	15,3
11	Euro 0,67	Euro 0,07	11.02.22		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	29 G	28,615G-8,445G-8,35G-8,285G-8,225G-8,51G-8,565G-8,465G-8,435G-8,48G-8,52G	30,44	27,88
7	US\$ 0,66	US\$ 0,33	13.01.22		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	35,59 G	35,935G-5,925G-5,835G-5,9G-5,96G-5,945G-6G-5,975G-5,905G-5,955G-5,92G-5,925G	37,95	34,85
7	US\$ 0,62	US\$ 0,45	13.01.22		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	76,39 G	76G-5,79G-5,73G-6,68G-6,28G-6,23G	84,34	73,34
11	US\$ 0,67	US\$ 0,81	13.05.21		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	31,08 G	30,601G-0,73G-0,62G-0,66G-0,72G-0,72G-0,81G-0,85G-0,81G-0,78G-0,64G-0,665G	33,16	30
7		Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	159,73 G	159,76G-61,1G-1,935G-2,045G-1,755G-2,025G-1,455G-1,22G-1,005G-0,525G-0,525G	168,15	158,99
7	Euro 0,41	Euro 0,17	13.01.22		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	150,64 G	150,53G-0,995G-1,245G-1,15G-1,065G-1,025G-0,835G-0,945G-0,96G-0,79G-0,435-0,435G-0,435G	155,66	150,44
7		Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	38,55 G	38,31-8,485-8,265G-8,35G-8,525G-8,555G-8,41G-8,4G	40,95	36,52
7		Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	32,09 G	31,66G-2,08G-2,075G-2,075G-2,285G-2,21G-2,31G-2,15G-2,165G-2,215G	32,31	28,95
3		Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,43 G	30,9G-0,906G-0,869G-0,918G-0,945G-1,135G-1,102G-1,026G-0,992G-1,057G-1,037G	32,24	30,06
12		Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	30,68 G	30,26G-0,21G-0,05G-0,12G-0,17G-0,165G-0,23G-0,23G-0,225G-0,25G	32,85	29,55
11	US\$ 0,92	US\$ 0,91	13.05.21		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	37,41 G	37,155G-7,23G-7,195G-7,43G-7,165G-6,945G-7,055G-7,1G	39,33	36,89
8		Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	281,65 G	279,95G-7G-5,75G-6,55G-6,3G-5,5G-7,2G-7,85G-7,55G-7,4G-7,55G-7,85G	310,65	272,6
8		Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	413,65 G	411,55G-0,75G-8,8G-8,4G-12,05G-2G-3,65G-1,3G-1,85G-1,4G	453,1	389,7
8		Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	271 G	266,3G-3,8G-2,15G-3,4G-3,4G-5,6G-5,85G-5,3G-5,05G-5,3G-5,7G	285,8	257,3
8		Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBD1-3yr U.ETF EOAcc	1	109,73 G	109,87G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,82G-9,82G	111,75	108,52
8		Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	133,35 G	133,47G-3,93G-4,13G-4,01G-4,015G-4,09G-3,975G-3,955G-3,925G-3,79G-3,505G-3,505G	137,36	133,33
8		Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A	1	162,84 G	162,84G-3,52G-4,045G-3,895G-3,715G-3,955G-3,71G-3,56G-3,415G-3,11G-2,915G-2,915G	171,12	162,72
8		Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	401,57 G	398,38G-7,72G-7,77G-5,65G-5,82G-5,62G-8,55G-8,9G-8,57-8,68G-8,97G-8,79	435,5	381,63
8		Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	140,72 G	137,46G-6,32G-6,7G-6,34G-6G-7,9G-8,16G-7,72G-7,44G-7,84G-8,08G	148,84	136

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8		Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	354,4 G	351,05G-1,55G-49,55G-50,05G-0G-2,15G-2,3G-0,3G-49,35G-51,1G-1,7G	374,65	337,8
8		Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	720,3 G	710G-8,4G-8,6G-5,7-2,6-4,2G-3,8-3,5G-10,4G-1,1G-4,4G-6,4G	828,7	687,1
8		Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	159,4 G	157,04G-6,4G-6,92G-6,72G-6,44G-7,5G-7,84G-7,08G-7,18G-7,42G	159,44	149,34
8		Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	108,68 G	105,74G-4,88G-5,32G-5,48G-5,36G-6,72G-6,76G-6,42G-6,52G-6,7G	113,48	103,44
8		Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	199,76 G	199,54G-9,66G-9,28G-200G-199,58G-200,2G-0,25G-199,9G-9,56G-200G-0,1G	216,15	198,04
8		Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	153 G	151,76G-1,92G-2,24G-2G-2,76G-2,84G-2,12G-1,56G-1,94G-2,06G	156,68	143,88
8		Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	164,54 G	163,54G-2,2G-2,68G-2,54G-2,2G-3,44G-3,16G-2,6G-2,66G-3,22G	165,94	151,68
8		Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	146,1 G	145,04G-4,22G-3,68G-3,96G-3,72G-4,6G-5G-4,24G-4,04G-4,22G-4,34G	146,5	136,92
8		Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	389,73 G	386,61G-5,17G-3,11G-3,37G-6,88G-6,98G-7,32G	424,31	373,48
8		Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	156,03 G	156,055G-6,195G-6,255G-6,345G-6,505G-6,105G-5,915G-6,07G-6,16G	166,85	153,19
8		Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	146,9 G	143,28G-2,8G-2,46G-2,18G-4,18G-3,7G-3,52G-3,92G-4,14G	155,5	141,4
7		Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	66,28 G	65,01G-4,53G-4,79G-4,68G-4,56G-5,18G-5,29G-5,08G-5G-5,14G-5,2G	69,39	63,71
7		Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	74,02	73,8-3,736-3,818-3,678-3,632G-3,602-3,254-3,158-3,258-3,15-3,26-3,422-3,296G-3,378-3,252G-3,83-3,91-3,758-3,654-3,868-3,712-3,586-3,548G-3,838-3,896-3,384-3,806	79,96	70,95
7		Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	36,29	36G-5,939G-6,025G-6,11G-6,098G-6,343G-6,314G-6,274G-6,282G	37,62	35,15
7		Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	43,26 G	43,177G-3,294G-3,17G-3,306G-3,37G-3,288G-3,421G-3,401G-3,306G-3,212G-3,315G-3,306G	46,07	41,87
7	Euro 0,97	Euro 0,46	13.01.22		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	115,08 G	115,08G-5,28G-5,32G-5,32G-5,29G-5,345G-5,32G-5,3G-5,305G-5,16G-4,945G-4,945G	120,16	114,95
7	Euro 0,5	Euro 0,22	13.01.22		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	108,22 G	108,17G-8,275G-8,27G-8,305G-8,27G-8,33G-8,375G-8,32G-8,275G-8,195G-8,195G	110,5	107,87
7	Euro 0,64	Euro 0,25	13.01.22		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	108,63 G	108,67G-8,595G-8,61G-8,655G-8,66G-8,675G-8,7G-8,69G-8,63G-8,445G-8,445G	111,05	108,15
7	£ 3,06	£ 1,55	13.01.22		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	142,36 G	142,361G-4,061G-4,291G-4,541G-4,341G-4,481G-3,811G-4,391G-4,161G-3,991G-2,361G-2,361G	156,21	141,12
11	US\$ 4,28	US\$ 1,16	16.12.21		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	89,5 G	90,206G-89,14G-9,682G-9,9G-9,876G-9,978G-90,064G-0,062G-0,168G-0,206G-0,008G-0,008G	95,79	89,14
11	US\$ 0,41	US\$ 0,62	13.05.21		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	15,34 G	14,976G-5,004G-5,114G-5,134G-5,082G-5,042G-5,078G-5,07G	15,42	14,17
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	157,08 G	156,98G-7,555G-7,835G-7,75G-7,625G-7,785G-7,635G-7,555G-7,555G-7,33G-7,175G-7,175G	162,74	156,75
7	Euro 0,6	Euro 0,27	13.01.22		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	181,74 G	181,88G-2,725G-3,39G-3,315G-3G-3,3G-3,03G-2,895G-2,605G-2,205G-1,825G-1,825G	192,87	181,74
7	Euro 0,31	Euro 0,13	13.01.22		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	125,23 G	125,25G-5,73G-6,07G-6,04G-5,915G-6,015G-5,755G-5,655G-5,415G-5,285G-5,285G	130,7	125,23
7	£ 0,34	£ 0,13	13.01.22		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	151,38 G	151,511G-3,741G-3,831G-3,851G-3,811G-3,671G-3,821G-3,841G-3,731G-1,541G-1,541G	156,43	150,22
7	US\$ 1,15	US\$ 0,78	14.10.21		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	41,73 G	41,395G-1,405G-1,665G-1,48G-1,38G-1,44G-1,47G	42,9	39,27
3	£ 0,29	£ 0,44	11.03.21		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	24,61 G	24,29G-4,185G-4,055G-4,1G-4,1G-4,04G-4,22G-4,245G-4,225G-4,175G-4,22G-4,245G	26,84	23,65
3	US\$ 0,21	US\$ 0,22	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,29 G	14,311G-4,3135G-4,3205G-4,354G-4,317G-4,2905G-4,3005G	15,38	14,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,48	Euro 0,71	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	46,66 G	45,86G-5,485G-5,175G-5,395G-5,37G-5,295G-5,785G-5,83G-5,71G-5,6G-5,725G	48,72	44,04
3	Euro 0,9	Euro 1,25	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	68,4 G	67,01G-6,83G-6,46G-6,76G-6,68G-6,55G-7,28G-7,29G-7,14G-7,15G-7,27G	72,39	66
3	US\$ 2,99	US\$ 1,95	17.06.21		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	95,4 G	94G-3,71G-3,64G-3,82G-4,45G-4,07G-4,12G-4,09G	99,23	88
3	£ 3,42	£ 3,11	11.03.21		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	165,58 G	165,701G-7,321G-7,381G-7,421G-7,521G-7,341G-7,661G-7,181G-6,781G-4,081G-4,181G	178,34	163,64
11	US\$ 0,82	US\$ 0,21	11.02.22		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	22,36 G	22,295G-2,275G-2,245G-2,33G-2,35G-2,325G-2,36G-2,355G-2,345G-2,33G-2,33G	23,74	21,92
11	US\$ 0,09	US\$ 0,4	13.05.21		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	9,96 G	9,827G-9,8G-9,744G-9,849G-9,757G-9,737G-9,601G-9,596G	10,23	8,95
11	US\$ 0,78	US\$ 0,23	11.02.22		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	29,26 G	28,93G-9,21G-9,14-9,145G-9,335G-9,315G-9,07G-9,12G-9,195G	32,55	28,93
11	US\$ 0,67	US\$ 0,17	11.02.22		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	24,72 G	24,505G-4,445G-4,64G-4,595G-4,6G-4,57G-4,74G-4,565G-4,595G-4,63G	26,96	24,41
11	US\$ 0,65	US\$ 0,15	11.02.22		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	28,46 G	28,335G-8,27G-8,285G-8,265G-8,4G-8,365G-8,345G-8,155G-8,15G-8,215G	30,07	28,13
11	US\$ 3,42	US\$ 2,44	13.05.21		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	176,44 G	177,88G-8,33G-9,375G-9,555G-9,375G-9,525G-8,72G-8,475G-8,36G-8,3G-7,975G-7,985G	184,84	175,21
11	Euro 2,16	Euro 1,44	13.05.21		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	249,89 G	250G-1,81G-3,36G-3,02G-2,48G-3,13G-2,51G-2,17G-1,64G-0,47G-49,95G-9,95G	269,75	249,89
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	168,95 G	169G-9,405G-9,58G-9,59G-9,495G-9,585G-9,445G-9,445G-9,445G-9,385G-8,915G-8,915G	172,79	168,77
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	23,3 G	23,316G-3,841G-4,021G-4,006G-3,971G-3,996G-3,881G-3,856G-3,751G-3,366G-3,366G	25,7	23,07
11		Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	216,45 G	217,2G-9,14G-20,24G-0,47G-0,3G-0,39G-19,63G-9,07G-9,05G-9,05G-8,57G-8,45G	228,17	215,11
11	£ 0,14	£ 0,11	13.05.21		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,61 G	15,091G-5,66G-5,67G-5,65G-5,61G-5,61G-5,55G-5,52G-4,821G-4,831G	17,22	14,79
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	214,27 G	214,3G-5,14G-5,82G-5,68G-5,33G-5,61G-5,44G-5,33G-5,13G-4,7G-4,25G-4,35G	225,08	214,03
3	US\$ 0,65	US\$ 0,72	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	57,3 G	56,712G-6,7-6,596G-6,342G-6,332G-6,302G-6,782G-6,788-6,526G-6,766G-6,81G	61,47	54,99
3		Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	230,29 G	230,3G-1,53G-2,34G-2,33G-2,25G-2,4G-1,96G-1,7G-1,17G-0,67G-0,67G	239,74	229,9
3	Euro 0,44	Euro 0,3	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	48,57 G	47,48G-7,26G-7,015G-6,91G-7,565G-7,675G-7,62G-7,765G	56	46,91
3	Euro 0,63	Euro 0,78	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	21,41 G	21,025G-0,955G-0,8G-0,855G-0,865G-0,815G-1,055G-1,065G-0,99G-0,93G-0,99G	21,86	20,26
3	Euro 0,56	Euro 0,9	17.06.21		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	40,35 G	39,745G-9,75G-9,735G-9,59G-9,395G-9,95G-40,155G-0,025G-39,955G-9,945G-40G	43,95	39,4
3	£ 0,27	£ 0,43	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,62 G	9,554G-9,496G-9,525G-9,527G-9,514G-9,568G-9,585G-9,55G-9,524G-9,536G-9,549G	9,64	9,01
3	US\$ 0,79	US\$ 0,88	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	55,31 G	54,6G-4,36G-4,46G-4,51G-4,5G-4,81G-4,74G-4,67G-4,6G-4,6G-4,6G	56,95	52,9
3	US\$ 0,54	US\$ 1,43	11.03.21		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	24,17 G	23,585G-3,34G-3,64G-4,04G-4,04G-4,01G-3,92G-4,015G	24,17	18,64
3	US\$ 0,75	US\$ 0,89	11.03.21		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	21,98 G	21,42G-1,345G-1,31G-1,34G-1,755G-1,705G-1,625G-1,71G-1,745G	23,93	19,76
3	US\$ 0,73	US\$ 0,97	11.03.21		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	42,31 G	41,461G-1,433G-1,438-1,596G-1,555G-1,625G-1,643G-1,916G-1,856G-1,722G-1,847G-1,813G	43,28	40,39
3	US\$ 0,43	US\$ 0,79	11.03.21		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	46,06 G	45,565G-5,5G-5,235G-5,41G-5,34G-5,66G-5,66G-5,545G-5,52G-5,605G-5,45G	49,73	43,43
3	US\$ 1,2	US\$ 1,19	16.09.21		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	76,68 G	75,67G-5,55G-5,63G-5,57G-5,85G-5,81G-5,76G-5,55G-5,51G	79,75	72,91
3	Euro 0,88	Euro 1,23	11.03.21		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	75,69 G	73,46G-3,65G-3,7G-3,21G-3,83G-4,31G-4,38G	80,51	72,7
3	US\$ 0,73	US\$ 0,68	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	73,76 G	73,19G-2,99G-2,54G-2,64G-3,13G-3,07G-2,86G-3,26G-3,3G	79,87	70,81
3	US\$ 2,31	US\$ 0,84	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	114,85 G	115,26G-5,63G-5,94G-5,995G-6,06G-6,08G-5,83G-5,825G-5,88G-5,915G-5,655G-5,615G	118,53	114,09



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,82	US\$ 1,28	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,74 G	21,635G-1,805G-1,775G-1,81G-1,845G-1,84G-1,885G-1,875G-1,84G-1,78G-1,81G-1,835G	21,89	20,24
3	Euro 0,49	Euro 0,69	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	40,03 G	39,395G-9,21G-8,925G-9,08G-8,99G-8,925G-9,335G-9,425G-9,255G-9,29G-9,34G	42,96	38,67
3		0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	141,51 G	141,66G-1,945G-1,945G-1,945G-1,895G-1,895G-1,895G-1,895G-1,895G-1,575G-1,575G	142,8	141,47
11	US\$ 0,33	US\$ 0,47	13.05.21		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	28,97 G	28,66G-8,655G-8,49G-8,76G-8,81G-8,745G-8,64G-8,685G-8,695G	29,49	26,86
6					A3CVRA	IE000I8KRLL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	4,62 G	4,5255G-4,5035G-4,477G-4,465G-4,5255G-4,536-4,531G-4,569G-4,558G	5,38	4,35
7					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF	1	4,75 G	4,7756G-4,7663G-4,774G-4,7624G-4,75G-4,75G	4,93	4,75
6					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF	1	4,53 G	4,5005G-4,4965G-4,5035G-4,481G-4,4765G-4,4805G	4,7	4,34
6					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF	1	3,94 G	3,913G-3,872G-3,8685G-3,8615G-3,899G-3,9025G-3,901G-3,891G-3,8865G-3,89G	4,38	3,72
11		Euro 0,02	16.09.21		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	4,99 G	4,919G-4,898G-4,8525G-4,869G-4,8445G-4,906G-4,89G-4,889G-4,8955G-4,9005G	5,38	4,84
6					A3CRZ2	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,09 G	5,027G-5G-4,978G-4,986G-4,9875G-5,031G-5,033G-5,025G-5,005G-5,02G-5,028G	5,56	4,85
6	US\$ 0,15	US\$ 0,08	16.12.21		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	4,95 G	4,979G-4,9785G-4,9848G-4,9926G-4,9834G-4,9887G-4,9965G-4,9839G-4,9839G	5,09	4,89
3	Euro 3,77	Euro 3,15	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	98,7 G	98,576G-8,25G-8,264G-8,18G-8,186G-8,266G-8,504G-8,472G-8,532G-8,532-8,546G-8,328G-8,328G	102,64	97,68
3	£ 1,96	£ 1,81	11.03.21		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	119,44 G	119,441G-21,821G-1,821G-2,111G-2,101G-2,051G-1,701G-2,261G-2,171G-2,091G-19,441G-9,441G	125,16	118,39
12		Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	58,49 G	58,026G-8,022G-7,662G-7,828G-7,89G-7,8G-8,17G-8,152G-7,894G-7,96G-7,988G	62,34	56,11
12		Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	74,05 G	73,232G-2,41G-3,032G-3,142G-2,958G-2,724G-2,956G-3,076G	79,04	70,5
12		Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	91,45 G	91,561G-0,681-0,661G-1,261G-1,241G-0,101G-0,101G	100,87	87,15
12		Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	97,51 G	96,314G-6,116G-5,35G-5,344G-5,26G-6,086G-6,218G	104,91	92,21
12		Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	119,58 G	119,681G-9,321G-8,621G-8,661G-9,501G-9,701G-9,461G-9,021G-7,661G-7,701G	130,58	113,9
11	US\$ 4,93	US\$ 4,46	13.05.21		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	86,27 G	86,606G-6,42G-6,466G-6,412G-6,766G-6,78G-6,888G-6,866G-6,684G-6,628G	91,1	85,92
12		Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	16,12 G	15,978G-5,8G-5,56G-5,684G-5,772G-5,78G-5,984G-6,03G-5,922G-5,898G	17,85	15,55
11		Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	60,44 G	59,64G-9,47G-9,27G-8,96G-8,78G-8,68G-9,25G-9,41G-9,17G	65,5	58,68
11		Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	53,07 G	52,51-2,53G-2,39G-2,15G-2,24G-2,38-2,25G-2,19G-2,62G-2,65G-2,38G-2,53G-2,56G	56,23	50,74
3	US\$ 2,49	US\$ 2,2	11.03.21		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	86,44 G	86,69G-7,176G-7,428G-7,406G-7,414G-7,088G-7,184G-7,218G-7,08G-6,918G-6,918G	91,22	86,33
12		Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	82,72 G	82,801G-2,571G-2,621G-2,781G-2,601G-3,101G-3,191G-3,061G-2,041G-2,041G	89,04	79,46
6		Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	8,99 G	8,918G-8,91G-8,871G-8,882G-8,889G-8,95G-8,925G-8,873G-8,905G-8,919G	9,64	8,66
6		Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	8,22 G	8,153G-8,156G-8,122G-8,136G-8,184G-8,182G-8,167G-8,154G	8,79	7,95
6		Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	7,95 G	7,817G-7,807G-7,765G-7,757G-7,747G-7,812G-7,826G-7,801G-7,795G-7,798G-7,806G	8,4	7,55
7					A14ZV2	IE00BYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,88 G	5,743G-5,818G-5,865G-5,877G-5,889G-5,904G-5,927G-5,914G-5,901G-5,903G-5,88G-5,878G	6,1	5,34
8		Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	113,42 G	112,16G-2,08G-1,58G-2,04G-2,4G-3,54G-3,4G-2,24G-1,56G-1,62G-1,76G	116,06	104,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8		Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	167,7 G	164,1G-3,8G-3,23G-3,54G-3,59G-3,47G-4,03G-4,88G-4,1G-5,38G-5,32G	183,52	159,14
8		Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	164,58 G	162,38G-2,16G-1,32-1,36G-1,38-1,7G-1,88-1,88G-1,84G-2,76G-2,64G-2,34G-2,18-2,1-2,1G-2,38G-2,16G	170,88	156,54
8		Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	133,88 G	130,12G-29,22G-9,84G-34,12G-3,48G-3,28G-2,58G-2,64G-2,34G	147,44	118,32
4	US\$ 0,51	US\$ 0,22	14.10.21		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	81,56 G	81,47G-2,024G-2,308G-2,244G-2,212G-2,284G-2,048G-2,07G-2,002G-1,856G-1,668G-1,668G	85,09	81,4
12	Euro 0,79	Euro 0,67	17.06.21		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	94,04 G	94,336G-3,938G-3,83G-3,89G-3,972G-4,008G-4,028G-4,128G-4,084G-4,036G-3,894G-3,954G	95,82	93,81
4		Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	50,74 G	50,14G-0,06G-0,62G-0,56G-0,55G-0,56G-0,8G-0,6G-0,61-0,43G-0,44G-0,57G	54,5	49,65
4		Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	29,98 G	29,485G-9,895G-9,84G-9,895G-9,93G-30,045G-0,005G-29,97G-9,94G-9,92G	30,57	29,19
4		Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	52,67 G	52,05G-2,05G-1,65G-1,86G-1,76G-1,75G-2,17G-2,22G-2,02G-1,97G-2,05G-2,12G	57,03	51,65
4		Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	69,26 G	68,67G-9,02G-8,82G-8,74G-9,15G-9,21G-8,98G-8,64G-8,84G-8,89G	74,72	68,24
3	US\$ 4,43	US\$ 3,78	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	80,55 G	80,9G-0,824G-0,682G-0,798G-0,728G-0,854G-1,066G-1,1G-0,638G-0,694G	84,76	80,5
11	US\$ 2,3	US\$ 1,86	13.05.21		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	90,96 G	91,436G-2,028G-2,33G-2,464G-2,522G-2,5G-2,1G-2,176G-2,12G-2,09G-1,678G-1,598G	95,44	90,36
12		Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,34 G	12,544G-2,532G-2,564G-2,686G-2,734G-2,764G-2,908G-2,878G-2,736G-2,81G	12,91	11,52
12		Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	45,63 G	45,245G-5,38G-5,07G-5,17G-5,33G-5,2G-5,47G-5,54G-5,11G-4,75G-4,95G-5,02G	45,64	41,48
12		Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	19,01 G	19,48-9,342G-9,222G-9,246G-9,288G-9,3G-9,284G-9,172G-8,956G	19,5	15,84
7	US\$ 2,42	US\$ 1,27	13.01.22		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	44,95 G	45,09G-4,998G-4,881G-4,925G-4,979G-4,977G-5,101G-5,142G-5,092G-4,997G-4,997G	45,7	43,78
12	US\$ 0,98	US\$ 1,39	11.03.21		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	19,26 G	19,044G-9,014G-8,95G-9,156G-9,112G-9,114G-9,094G	19,45	18
12		Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	63,46 G	62,97-2,46G-2,7G-2,43G-2,42G-2,88G-2,91G-2,82G-2,65G-2,87G-2,9G	67,57	60,73
7		Euro 0,03	13.05.21		A1JTNA	IE00B6TQLL84	iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	4,67 G	4,657G-4,6581G-4,6581G-4,6648G-4,6599G-4,6603G-4,6458G-4,6601G-4,6601G-4,6601G-4,6469G-4,6469G	4,9	4,65
7	US\$ 2,32	US\$ 1,3	13.01.22		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	81,42 G	81,22G-2,328G-2,216G-2,34G-2,524G-2,306G-2,526G-2,518G-2,638G-2,014G-2,014G	84,34	80,8
12	US\$ 4,17	US\$ 3,68	17.06.21		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	85,74 G	86,676G-6,63G-6,104G-6,586G-6,568G-6,694G-6,43G-6,454G-6,57G-6,564G-6,238G-6,278G	89,72	85,41
4	Euro 0,09	Euro 0,09	14.10.21		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,01 G	6,009G-5,994G-5,96G-5,986G-5,976G-5,963G-6,017G-6,029G-6,013G-6,017G-5,93G-5,93G	6,69	5,93
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	7,04	6,704G-6,614G-6,587G-6,666G-6,647G-6,544G-6,544G	7,63	6,54
11	Euro 0,15	Euro 0,24	13.05.21		A2DRG4	IE00BYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	5,44 G	5,384G-5,388G-5,376G-5,372G-5,367G-5,4G-5,411G-5,387G-5,372-5,373G-5,375G-5,381G	5,49	5,2
11	US\$ 0,16	US\$ 0,17	13.05.21		A2DRG5	IE00BYHYSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	5,49 G	5,472G-5,465G-5,466G-5,468G-5,494G-5,458G-5,43G-5,441-5,441G	5,64	5,33
7	£ 0,09	£ 0,04	14.10.21		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	9,07 G	9,084G-8,97G-9,037G-9,052G-9,037G-8,909G-8,909G	10,09	8,61
11	US\$ 0,08	US\$ 0,03	13.05.21		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,38 G	4,4152G-4,4051G-4,4157G-4,4165G-4,4219G-4,4209G-4,4012G-4,4162G-4,4192G-4,4213G-4,4139G-4,4089G	4,49	4,32
11	US\$ 0,12	US\$ 0,04	13.05.21		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,41 G	4,4272G-4,4407G-4,452G-4,4579G-4,4576G-4,4485G-4,4504G-4,4533G-4,4562G-4,4479G-4,4479G	4,55	4,38
6	Euro 0,23	Euro 0,11	16.12.21		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,18 G	5,178G-5,175G-5,15G-5,144G-5,1424G-5,1388G-5,1458G-5,1432G-5,156G-5,1358G-5,1358G	5,47	5,14



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	140,24 G	140,25G-0,92G-1,295G-1,27G-1,06G-1,28G-0,935G-0,865G-0,805G-0,585G-0,215G-0,365G	144,93	139,98
12	Euro 1,73	Euro 1,25	17.06.21		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	161,95 G	162,27G-2,255G-2,44-2,44-2,47G-2,395G-2,355G-2,52G-2,525G-2,435G-2,28G-1,94G-1,605G-1,605G	169,67	161,61
12	Euro 0,82	Euro 0,8	17.06.21		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	167,23 G	167,14G-7,775G-7,895G-8,18G-7,92G-7,84G-7,77G-7,325G-7,165G-7,165G	175,46	167,14
4	Euro 1,04	Euro 0,33	14.10.21		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	105,71 G	105,71G-5,88G-5,85G-5,94G-5,915G-5,99G-5,975G-5,995G-5,94G-5,86G-5,685G-5,685G	109,83	105,57
4	Euro 2,37	Euro 1,05	14.10.21		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	99,1 G	99,1G-9,344G-9,558G-9,614G-9,522G-9,49G-9,352G-9,316G-9,248G-9,066G-9,098G-9,098G	104,29	99,07
4	£ 3,79	£ 1,76	14.10.21		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	108,07 G	108,431G-8,43G-8,12G-8,44G-8,49G-8,41G-8,88G-9,04G-9,1G-9,03G-8,051G-8,051G	114	107,7
4	Euro 3,48	Euro 2,92	13.05.21		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	81,97 G	81,756G-1,7G-2,046G-1,984G-2,116G-2,38G-2,314G-2,336G-2,268G-1,858G-1,908G	87,81	81,7
3		Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	38,08 G	38,261G-9,5G-9,38G-9,5G-9,62G-9,55G-9,76G-9,75G-9,73G-9,62G-8,041G-8,041G	42,52	37,37
6	£ 0,48	£ 0,11	16.12.21		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	117,5 G	117,501G-8,211G-8,351G-8,531G-8,591G-8,551G-8,541G-8,681G-8,621G-8,721G-7,501G-7,501G	119,66	116,24
6		Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	48,88 G	48,015G-7,505G-7,73G-7,66G-8,085G-7,94G-7,92G-7,97G-8,065G	52,47	47,2
6	US\$ 1,77	US\$ 0,72	16.09.21		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	88,2 G	88,456G-8,832G-9,092G-9,13G-9,154G-9,198G-8,956G-9,004G-9,02G-9,096G-8,908G-8,838G	91,06	87,72
6	US\$ 4,24	US\$ 1,8	16.12.21		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	77,44 G	77,56G-7,772G-7,694G-7,802G-7,79G-7,916G-8,006G-7,99G-7,848G-7,778G	80,39	77,14
6	US\$ 0,82	US\$ 0,21	16.12.21		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	87,23 G	87,44G-7,786G-7,97G-8,044G-8,128G-8,122G-7,894G-8,02G-8,162G-8,202G-7,948G-7,904G	89,54	86,46
6		Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,6 G	99,616G-9,664G-9,664G-9,664G-9,664G-9,664G-9,676G-9,648G-9,7G-9,7G-9,644G-9,614G-9,614G	99,93	99,6
3	US\$ 2,41	US\$ 1,52	11.03.21		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	83,99 G	84,37G-4,44G-4,53G-4,468G-4,558G-4,49G-4,39G-4,574G-4,832G-4,828G-4,404G-4,404G	86,75	83,28
6		Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	47,17 G	46,225G-6,115G-5,77G-5,925G-5,805G-5,7G-6,355G-6,155G-6,19G-6,255G	49,87	45,49
6		Th.			A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	11,42 G	11,33G-1,348G-1,292G-1,286G-1,368G-1,352G-1,314G-1,348G-1,358G	12,55	11,02
6		Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIURH.U.ETF(A)	1	7,86 G	7,769G-7,75G-7,732G-7,719G-7,768G-7,745G-7,745G-7,747G-7,75G	8,59	7,52
6	US\$ 0,26	US\$ 0,11	16.12.21		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,03 G	5,023G-5,0592G-5,0348G-5,0374G-5,0358G-5,0338G-5,0414G-5,041G-5,0412G-5,0208G-5,0258G	5,36	5,02
6		Th.			A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	6,68 G	6,54-6,553G-6,5G-6,481-6,502G-6,499G-6,524G-6,534G-6,51-6,506-6,508G-6,515G	7,28	6,48
6		Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	7,35 G	7,176-7,224G-7,209G-7,221G-7,273G-7,254G-7,243G-7,274G-7,269G	7,58	7,02
6	US\$ 0,11	US\$ 0,05	16.12.21		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4 G	4,0304G-4,0544G-4,0674G-4,0736G-4,0702G-4,0701G-4,0567G-4,0624G-4,062G-4,0598G-4,0429G-4,0399G	4,19	3,96
6		Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	8,77 G	8,698G-8,673G-8,727G-8,727G-8,748G-8,712G	9,41	8,33
6		Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	9,33 G	9,261G-9,251G-9,202G-9,205G-9,267G-9,271G-9,258G-9,214G-9,247G-9,259G	10,41	9,12
6		Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	8,16 G	8,114G-8,104G-8,072G-8,085G-8,09G-8,14G-8,141G-8,097G-8,039G-8,065G-8,072G	8,72	7,87
6		Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	10 G	9,887G-9,828G-9,731G-9,766G-9,772G-9,759G-9,864G-9,874G-9,862G-9,872G-9,863G	11,1	9,3
6		Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	10,78 G	10,648G-0,698G-0,598G-0,506G-0,546G-0,526G-0,624G-0,63G-0,7G	12,85	10,28
6		Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,32 G	6,215G-6,217G-6,268G-6,261G-6,232G-6,244G-6,248G	6,71	5,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares IV-Healthc.Innovation	1	7,25 G	7,19-7,191G-7,183G-7,12G-7,115G-7,173G-7,173G-7,157G	8,5	6,86
6		Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	7,8 G	7,699G-7,699G-7,699G-7,644-7,649G-7,726G-7,778G	9,01	7,35
11		Euro 0	11.11.21		A2QFXF	IE00BMDBMN04	iShs II iShs EO Green Bd ETF	1	4,68 G	4,662G-4,6988G-4,713G-4,712G-4,7109G-4,7142G-4,7043G-4,7019G-4,6926G-4,6779G-4,6779G	4,92	4,66
6	Euro 0,05	Euro 0,04	16.09.21		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,21 G	6,167G-6,13G-6,079G-6,086G-6,08G-6,135G-6,144G-6,129G-6,117G-6,119G-6,124G	6,81	5,9
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	6,64 G	6,532G-6,559G-6,525G-6,504G-6,559G-6,569G-6,545G-6,542G-6,536G-6,546G	7,18	6,5
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	5,65 G	5,578G-5,574G-5,563G-5,563G-5,601G-5,613G-5,578G-5,576G-5,574G-5,58G	6,15	5,48
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	8,46 G	8,35G-8,367G-8,365G-8,376G-8,374G-8,402G-8,385G-8,328G-8,284G-8,279G-8,284G	8,5	7,14
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,68 G	5,556G-5,636G-5,622G-5,602G-5,605G-5,634G-5,638G-5,617G-5,599G-5,606G-5,61G	6,05	5,56
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	6,27 G	6,1G-6,097G-6,039G-6,142G-6,14G-6,161G-6,167G-6,164G	7,47	6,04
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	7,08 G	6,887G-6,867G-6,866G-6,844G-6,926G-6,945G-6,892G-6,903G-6,912G	7,19	6,51
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	5,21 G	5,131G-5,11G-5,065G-5,094G-5,083G-5,07G-5,13G-5,14G-5,123G-5,125G-5,111G	5,85	5,05
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	6,13 G	6,001G-6G-5,969G-5,933G-5,922G-6,029G-6,024G-6,022G-6,032G-6,042G	6,75	5,92
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,1 G	5,09G-5,1282G-5,1102G-5,1224G-5,1224G-5,1392G-5,1392G-5,1386G-5,1392G-5,0218G-5,0218G	5,42	4,98
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,73 G	4,74G-4,7573G-4,7573G-4,7524G-4,7564G-4,7549G-4,7455G-4,742G-4,738G-4,7381G-4,7329G-4,7329G	4,85	4,72
4	US\$ 0,05	US\$ 0,04	14.10.21		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,79 G	4,756G-4,784G-4,79G-4,788G-4,8125G-4,813G-4,799G-4,78G-4,77G-4,774G	5,16	4,66
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,18 G	6,13G-6,1312G-6,0992G-6,1452G-6,148G-6,136G-6,141G	6,71	5,83
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,5 G	5,465G-5,472G-5,484G-5,481G-5,509G-5,511G-5,49G-5,472G-5,474G-5,485G	5,95	5,44
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	5,82 G	5,816G-5,785G-5,821G-5,818G-5,798G-5,774G-5,779G-5,794G	6,42	5,76
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,33 G	4,348G-4,3709G-4,3919G-4,3893G-4,3945G-4,3851G-4,3784G-4,3729G-4,3774G-4,3741G-4,3629G-4,3629G	4,6	4,26
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,84 G	4,846G-4,796G-4,8091G-4,8209G-4,8191G-4,8287G-4,8411G-4,8371G-4,839G-4,837G-4,8309G-4,8339G	5,13	4,8
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	4,99 G	4,986G-4,9876G-4,9876G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,9869G-4,9869G	5,01	4,98
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	5,99 G	5,9G-5,941G-5,891G-5,903G-5,96G-5,96G-5,942G-5,944G	6,72	5,81
6	US\$ 0,09	US\$ 0,06	16.12.21		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	5,83 G	5,77G-5,781G-5,738G-5,771G-5,766G-5,748G-5,8G-5,788G-5,793G-5,781G-5,787G	6,55	5,66
11	Euro 0,05	Euro 0,09	13.05.21		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,81 G	4,813G-4,833G-4,8429G-4,8463G-4,8442G-4,8361G-4,8365G-4,832G-4,8192G-4,8119G-4,8119G	5,09	4,72
11	US\$ 0,07	US\$ 0,09	13.05.21		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,19 G	4,213G-4,2284G-4,2496G-4,2551G-4,2553G-4,2499G-4,2427G-4,2382G-4,2416G-4,2394G-4,2279G-4,2279G	4,45	4,13
7					A2PSPZ	IE00BKRW659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,4 G	4,434G-4,4553G-4,4727G-4,4711G-4,4758G-4,479G-4,4518G-4,4633G-4,4632G-4,4728G-4,4359G-4,4339G	4,58	4,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,07	US\$ 0,05	11.03.21		A2PNJP	IE00BK95B138	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	4,24 G	4,265G-4,3086G-4,3324G-4,3348G-4,3327G-4,3353G-4,3196G-4,3155G-4,3107G-4,3104G-4,2969G-4,2969G	4,45	4,22
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5 G	5,0354G-4,9844G-4,9702G-4,9813G-4,9834G-4,9894G-4,9958G-4,9915G-4,9279G-4,9279G	5,24	4,92
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	13.01.22		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,37 G	5,276G-5,322G-5,374G-5,381G-5,393G-5,407G-5,399G-5,418G-5,402G-5,399G-5,402G-5,397G	5,56	5
3	Euro 0,12	Euro 0,11	11.03.21		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,93 G	4,9065G-4,9435G-4,9486G-4,9534G-4,9495G-4,9506G-4,9457G-4,9414G-4,9378G-4,9312G-4,9239G-4,9239G	5,18	4,91
3	Euro 0,22	Euro 0,19	11.03.21		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	4,72 G	4,7188G-4,7035G-4,6907G-4,6907G-4,6865G-4,6975G-4,702G-4,7067G-4,7009G-4,7009G	4,93	4,69
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,05 G	5,045G-5,0042G-5,0202G-5,0154G-5,0218G-5,0356G-5,0278G-5,0336G-5,0298G-5,0308G	5,33	5
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	4,98 G	4,9625G-4,9555G-4,9455G-4,9555G-4,957G-4,9895G-4,9785G-4,9685G-4,9635G-4,9095G-4,9095G	5,28	4,69
7	Euro 0,09	Euro 0,04	14.10.21		A2PKSQ	IE00BKB6FH24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,13 G	7,046G-7,0268G-6,9636G-6,9764G-6,976G-6,9708G-7,0294G-7,037G-7,0204G-6,999G-7,0248G	7,62	6,77
3	US\$ 0,06	US\$ 0	11.03.21		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,39 G	4,409G-4,4203G-4,4318G-4,433G-4,4327G-4,4271G-4,4357G-4,4269G-4,4229G	4,51	4,35
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	5,57 G	5,515G-5,508G-5,487G-5,511G-5,513G-5,546G-5,54G-5,533G-5,522G-5,524G-5,521G	5,74	5,4
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,48 G	6,373G-6,329G-6,303G-6,287G-6,269G-6,352G-6,36G-6,341G-6,332G-6,347G-6,359G	6,9	6,27
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,53 G	5,535G-5,526G-5,511G-5,53G-5,535G-5,527G-5,528G-5,518G-5,531G	5,92	5,37
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	7,14 G	7,084G-7,075G-7,034G-7,088G-7,093G-7,091G-7,088G-7,093G	7,85	6,89
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,61 G	6,559G-6,533G-6,489G-6,506G-6,498G-6,56-6,547G-6,552G-6,543G-6,541G-6,549G	7,16	6,41
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,52 G	6,407G-6,393G-6,347G-6,37G-6,345G-6,41G-6,421G-6,397G-6,389G-6,396G-6,404G	6,89	6,29
6	Euro 0,14	Euro 0,04	16.12.21		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,38 G	6,283G-6,188G-6,209G-6,192G-6,172G-6,258G-6,242G-6,232G-6,25G	6,78	6,17
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,34 G	5,328G-5,333G-5,317G-5,335G-5,347G-5,334G-5,336G-5,338G	5,72	5,24
6	US\$ 0,08	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	7,21 G	7,152G-7,143G-7,106G-7,109G-7,158G-7,165G-7,134G-7,154G-7,162G	7,93	6,96
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,6 G	6,55G-6,51G-6,502G-6,541G-6,549G-6,541G-6,521G-6,539G-6,544G	7,17	6,34
6	Euro 0,13	Euro 0,05	16.12.21		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,3 G	6,192G-6,18G-6,137G-6,158G-6,147G-6,133G-6,196G-6,208G-6,185G-6,175G-6,184G-6,192G	6,66	6,08
11	Euro 0,09	Euro 0,06	13.05.21		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	4,98 G	5,008G-5,043G-5,0658G-5,0568G-5,0618G-5,0458G-5,0384G-5,0236G-5,0098G-5,0158G	5,23	4,97
8	Euro 0,05	Euro 0,02	11.02.22		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,84 G	4,863G-4,8874G-4,8971G-4,8986G-4,897G-4,898G-4,8878G-4,8838G-4,8792G-4,877G-4,8649G-4,8649G	5,05	4,84
12	US\$ 0,05	US\$ 0,04	17.06.21		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.Inf.T.Sec.U.ETF	1	8,08 G	7,967G-7,951G-7,902G-7,92G-7,919G-7,906G-7,991G-8,032G-8,019G-8,035G-8,019G	9,26	7,64
12	US\$ 0,08	US\$ 0,08	17.06.21		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.Sec.U.ETF	1	6,03 G	6,014G-5,983G-6,005G-6,027G-5,957G-5,961G	6,59	5,82
12	US\$ 0,17	US\$ 0,17	17.06.21		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	5,08 G	5,138G-5,137G-5,11G-5,139G-5,126G-5,13G-5,115G-5,076G-5,031G-5,029G-5,044G	5,14	4,2
12	US\$ 0,04	US\$ 0,05	17.06.21		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	6,73 G	6,68G-6,628G-6,576G-6,607G-6,595G-6,662G-6,657G-6,67G-6,727G-6,725G	7,66	6,46
12	US\$ 0,11	US\$ 0,13	17.06.21		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	5,17 G	5,163G-5,16G-5,143G-5,156G-5,153G-5,172G-5,175G-5,142G-5,121G-5,126G	5,42	5,06
7					A2P2A6	IE00BLDG4447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,69 G	4,684G-4,7115G-4,7265G-4,7265G-4,7165G-4,7225G-4,7121G-4,7103G-4,7115G-4,7015G-4,6939G-4,6939G	4,88	4,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,69 G	4,689G-4,7122G-4,7265G-4,7265G-4,7167G-4,7226G-4,7105G-4,7121G-4,7116G-4,7025G-4,6929G-4,6929G	4,89	4,69
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,22 G	5,217G-5,2664G-5,2914G-5,2914G-5,2766G-5,2852G-5,2702G-5,2632G-5,2548G-5,249G-5,2218G-5,2218G	5,5	5,14
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,1 G	5,071G-5,083G-5,092G-5,091G-5,091G-5,099G-5,097G-5,09G-5,09G-5,077G-5,077G	5,32	5,07
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,61 G	5,563G-5,571G-5,576G-5,573G-5,578G-5,584G-5,573G-5,566G-5,551G-5,555G	5,97	5,54
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	6,01 G	5,932G-5,944G-5,93G-5,928G-5,958G-5,945G-5,925G-5,933G-5,937G	6,47	5,87
11					A2N8RP	IE00BGDPVW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,65 G	4,66G-4,6525G-4,659G-4,6655G-4,667G-4,672G-4,673G-4,658G-4,64G-4,6425G	4,92	4,58
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,63 G	7,568G-7,551G-7,507G-7,51G-7,501G-7,563G-7,566G-7,563G-7,542G-7,58G-7,583G	8,33	7,31
6	US\$ 0,08	US\$ 0,04	16.12.21		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,33 G	7,263G-7,244G-7,209G-7,211G-7,203G-7,262G-7,267G-7,257G-7,24G-7,277G-7,279G	8	7,02
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,89 G	6,84G-6,816G-6,771G-6,786G-6,788G-6,779G-6,834G-6,839G-6,829G-6,81G-6,83G-6,835G	7,45	6,57
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	16.12.21		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,57 G	6,51-6,499G-6,454G-6,471G-6,467G-6,461G-6,513G-6,519G-6,509G-6,493G-6,511G-6,515G	7,1	6,26
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,28 G	5,293G-5,288G-5,294G-5,3G-5,291G-5,304G-5,29G-5,283G-5,284G	5,66	5,13
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	16.12.21		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,01 G	5,021G-5,021G-5,031G-5,022G-5,038G-5,036G-5,023G-5,011G-5,012G-5,012G	5,38	4,93
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,06 G	5,94G-5,96G-6,006G-6,004G-5,989G-5,979G-5,99G-5,988G	6,23	5,84
6	US\$ 0,11	US\$ 0,07	16.12.21		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,7 G	5,635G-5,632G-5,622G-5,629G-5,664G-5,656G-5,638G-5,637G-5,636G	5,87	5,5
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,61 G	5,505G-5,51G-5,508G-5,486G-5,458G-5,537G-5,562G-5,546G-5,539G-5,552G-5,558G	6,08	5,46
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,82 G	6,715-6,651G-6,652G-6,637G-6,699G-6,713G-6,739G-6,727G-6,739G-6,745G	7,64	6,62
6	US\$ 0,08	US\$ 0,05	16.12.21		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	7,98 G	7,926G-7,87G-7,884G-7,885G-7,944G-7,95G-7,925G-7,899G-7,931G	8,76	7,7
6	US\$ 0,09	US\$ 0,06	16.12.21		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,45 G	5,379G-5,373G-5,374G-5,377G-5,412G-5,403G-5,399G-5,396G-5,407G	5,64	5,23
6	US\$ 0,1	US\$ 0,13	10.12.20		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,46 G	5,439G-5,444G-5,409G-5,446G-5,461G-5,453G-5,475G-5,462G-5,453G-5,452G-5,456G	5,82	5,36
11	Euro 0,09	Euro 0,15	10.12.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,93	6,918-6,909G-6,869G-6,846-6,835G-6,904-6,923G-6,902G-6,89G-6,898G-6,906G	7,65	6,84
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,04 G	5,0426G-5,055G-5,0548G-5,0522G-5,0522G-5,0532G-5,0502G-5,0558G-5,0504G-5,0502G-5,0358G-5,0338G	5,11	5,03
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,91 G	4,9012G-4,9043G-4,912G-4,902G-4,9038G-4,9041G-4,9043G-4,9041G-4,9041G-4,8969G-4,8969G	5,08	4,9
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	9,27 G	9,124G-9,086G-8,999-9,01G-9,097G-9,122G-9,119G-9,159G-9,152G	10,59	8,91
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,87 G	6,709G-6,666G-6,649G-6,733G-6,742G-6,723G-6,713G-6,73G-6,74G	7,3	6,63
6	Euro 0,13	Euro 0,04	16.12.21		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,4 G	6,302G-6,258G-6,23G-6,217G-6,202G-6,293G-6,269G-6,263G-6,264G-6,275G	6,81	6,19
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	7,02 G	6,925G-6,879G-6,859G-6,844G-6,831G-6,915G-6,887G-6,878G-6,89G-6,899G	7,44	6,76
6	Euro 0,13	Euro 0,05	16.12.21		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,51 G	6,424G-6,386G-6,369G-6,351G-6,342G-6,419G-6,392G-6,386G-6,394G-6,4G	6,9	6,27
6	US\$ 0,04	US\$ 0,04	16.12.21		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,12 G	7,015G-7,021G-6,988G-6,974G-7,024G-7,033G-7,088G-7,087G-7,078G	8,15	6,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,35	6,289G-6,269G-6,217G-6,233G-6,231G-6,275G-6,279G-6,325G-6,32G-6,321G-6,313G	7,29	6,09
6	Euro13,54	Euro 9,74	16.12.21		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.658,6 G	1640,8G-37,6G-22,2G-4,6G-4,8G-2,4G-37,6G-8,8G-25,6G-30,4G-2,8G	1.806,4	1.588,2
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	6,73 G	6,679G-6,636G-6,625G-6,68G-6,721G-6,72G-6,725G-6,725G	7,69	6,63
11	US\$ 0,19	US\$ 0,18	13.05.21		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,31 G	4,34G-4,3279G-4,3571G-4,3601G-4,3651G-4,3409G-4,3439G	4,6	4,31
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,91 G	4,915G-4,9435G-4,9467G-4,9469G-4,9469G-4,9476G-4,9445G-4,9416G-4,939G-4,939G-4,9269G-4,9269G	5,01	4,91
3	US\$ 0,09	US\$ 0,1	11.03.21		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,71 G	4,6165G-4,6297G-4,6253G-4,6337G-4,6323G-4,6607G-4,6587G-4,6491G-4,6479G-4,6449G	4,83	4,52
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,66 G	5,693G-5,6998G-5,7158G-5,719G-5,7094G-5,715G-5,7016G-5,6816G-5,6792G-5,6728G-5,6758G	5,95	5,66
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	6,08 G	6,013G-6,036G-5,963G-5,964G-6,046G-6,018G-5,999G-6,003G	6,29	5,5
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	40,41 G	39,75G-40,005G-39,805G-9,945G-40,14G-0,1G-39,965G-9,985G-40,025G-0,005G	40,66	37,75
8	US\$ 0,06	US\$ 0,03	11.02.22		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,53 G	4,5642G-4,5788G-4,6015G-4,6022G-4,6035G-4,5844G-4,5837G-4,5846G-4,5789G-4,5779G	4,73	4,52
6	sfrs 0,68	sfrs 0,56	20.07.21		A1W8RF	CH0226976816	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	90,19 G	91,55G-1,5G-1,85G-1,96G-1,89G-1,77G-1,73G-1,65G-1,6G-0,611G-0,651G	96,55	89,42
6	sfrs 5,41	sfrs 2,56	20.07.21		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	298,9 G	300,45G-0,65G-298,65G-300,3G-0,1G-0,15G-299,8G-301,35G-1,55G-1,7G-295,4G-5,4G	350	294,15
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	136,96	130,161G-0,161G-4,83G-7,01-4,87G-4,83G-4,72G-7,06-4,96G-4,52G-5,12G-5,5G-5,36G-3,201G-3,301G	137,16	127,85
6	sfrs 3,92	sfrs 0,36	20.07.21		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	141,42 G	141,36G-1,26G-0,96G-1,02G-1,64G-1,8G-1,4G-1,24G-0,12G-0,12G	158,04	140,06
6	sfrs 0,9	sfrs 0,82	20.07.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	100,32 G	101,89G-1,72G-2,61G-2,43G-2,51G-2,03G-1,9G-1,65G-1,181G-1,181G	109,76	99,37
9	Euro 0,3	Euro 0,42	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	11,19 G	11,026G-0,956G-0,9G-0,86G-0,838G-0,998G-1,002G-0,962G-0,95G-0,932G-0,95G	11,91	10,78
1		Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	11,88 G	11,608G-1,556G-1,492G-1,654G-1,68G-1,602G-1,64G-1,658G	12,59	11,49
1	Euro 0,23	Euro 0,29	15.05.20		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,33 G	10,14G-0,084G-0,006G-0,014G-9,985G-10,148G-0,088G-0,094G-0,128G	10,93	9,99
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	15,25 G	15,07G-5,032G-4,9105G-5,0395G-4,945G-5,0215G-5,0515G	16,37	14,41
1	Euro 0,09	Euro 0,09	18.05.21		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,59 G	12,38G-2,352G-2,266G-2,318G-2,29G-2,266G-2,416G-2,37G-2,358G-2,374G-2,392G	13,3	12,1
1		Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	18,97 G	18,76G-8,7715G-8,6625G-8,816G-8,8275G-8,7965G-8,8195G-8,8355G	20,56	18,1
1		Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,55 G	13,308G-3,214G-3,264G-3,234G-3,214G-3,344G-3,37G-3,326G-3,308G-3,314G-3,332G	14,32	13,05
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,44 G	10,236G-0,276G-0,242G-0,202G-0,346G-0,376G-0,354G-0,31G-0,32G-0,33G	11,03	10,13
1		Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	12,9 G	13G-3,378G-3,414G-3,412G-3,42G-3,352G-3,37G-3,438G-3,46G-3,202G-3,202G	13,46	11,95
1		Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	11,46 G	11,29G-1,264G-1,28G-1,354G-1,326G-1,298G-1,324G-1,314G	11,75	11,01
1		Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	296,05 G	290,85G-89,65G-7,7G-8,7G-8,45G-7,3G-90,15G-0,8G-0,25G-0,1-0,2G-89,8G-90,2G	322,65	283,15
1		Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	13,32 G	13,084G-2,992G-3,036G-3,012G-2,986G-3,144G-3,098G-3,078G-3,086G-3,096G	14,13	12,96
1		Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	12,58 G	12,304G-2,228G-2,182G-2,314G-2,296G-2,33G	13,37	12,16



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	142,66 G	140,24G-0G-38,94G-9,26G-8,86G-8,52G-9,86G-40,12G-39,46G-9,26G-9,38G-9,6G	156,34	137,5
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	148,48 G	146,06G-6,38G-5,78G-5,34G-5G-6,26G-6,72G-6,34G-6,38G-6,52G	163,9	144,76
1	Th.				A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	141,58 G	139,2G-8,98G-7,92G-8,42G-8,3G-7,94G-9,28G-9,58G-8,98G-8,78G-8,8G-9G	145,46	134,16
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	154,78 G	153,02G-2,84G-1,96G-1,56G-1,48G-2,84G-3,14G-2,36G-2,32G-2,52G	168,72	151,48
1	Th.				A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	168,44 G	167,16G-7,44G-6,9G-7,06G-8,18G-7,72G-7,16G-7,78G	184,18	164,8
1	Th.				A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	68,29 G	67,88G-7,54G-7,73G-7,76G-7,73G-8,05G-8,06G-8,04G-7,75G-7,86G	72,42	66,85
1	Euro 0,22	Euro 0,32	26.02.21		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,39 G	10,22G-0,156G-0,208G-0,178G-0,122G-0,25G-0,3G-0,274G-0,262G-0,268G-0,278G	11,21	10,12
1	Th.				A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	18,16 G	18,016G-7,988G-7,904G-7,938G-7,944G-8,086G-8,094G-8,072G-8,02G-8,022G-8,042G	19,69	17,29
1	Th.				A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	12,41 G	12,41G-2,46G-2,47G-2,446G-2,488G-2,476G-2,458G-2,426G-2,41G-2,42G	13,25	12,22
1	Th.				A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	12,24 G	12,088G-2,24G-2,21G-2,238G-2,218G-2,272G-2,28G-2,25G-2,224G-2,202G-2,208G	12,64	11,68
1	Euro 0,21	Euro 0,18	28.04.21		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%Cap.	1	17,65 G	17,54-7,49G-7,382G-7,412G-7,398G-7,528G-7,504G-7,428G-7,484G-7,522G	19,61	17,18
1	Euro 2,7	Euro 2,21	28.04.21		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	116,04 G	115,68G-5,54G-5,42G-5,48G-5,64G-5,68G-6,3G-6,4G-6,28G-6,1G-5,28G-5,28G	118,74	111,26
1	Th.				A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%Cap.	1	17,42 G	17,204G-7,226G-7,132G-7,156G-7,182G-7,29G-7,256G-7,204G-7,238G-7,278G	19,09	16,98
1	Euro 3,15	Euro 2,66	28.04.21		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	134,52 G	133,1G-2,92G-2,18G-1,84G-1,76G-3G-3,2G-2,7G-2,52G-2,58G	146,76	131,76
1	Euro 2,96	Euro 2,04	28.04.21		A2DHWC	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	140,88 G	139,98G-40,34G-39,98G-40,86G-0,9G-0,56G-0,06G-0,14G-0,38G	154,32	138,1
1	Euro 2,9	Euro 2,22	28.04.21		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	121,96 G	120,08G-18,98G-9,3G-8,94G-8,58G-9,78G-20,02G-19,42G-9,28G-9,14G-9,3G	133,86	117,66
1	Euro 4,6	Euro 2,4	28.04.21		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	109,06 G	107,48G-7,38G-6,54G-6,92G-6,88G-6,6G-7,58G-7,82G-7,4G-7,22G-6,96G-7,08G	112,38	103,66
1	Euro 3,39	Euro 2,74	28.04.21		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	127,52 G	125,78G-5,22G-4,86G-4,6G-6,06G-5,74G-5,74G-5,66G-5,78G	140,8	124,6
1	Th.				A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Baroc.Euro Agg.Tr.	1	10,23 G	10,235G-0,2835G-0,313G-0,309G-0,2955G-0,308G-0,2935G-0,2885G-0,2815G-0,2605G-0,2435G-0,2435G	10,67	10,23
1	Th.				A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,92 G	11,79G-1,834G-1,754G-1,764G-1,782G-1,76G-1,836G-1,83G-1,806G-1,776G-1,812G-1,816G	12,73	11,44
1	Th.				A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	115,86 G	113,82G-3,9G-3,1G-3,5G-3,46G-3,28G-4,28G-4,44G-3,92G-3,72G-3,84G-3,92G	119,18	110,72
1	Th.				A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	11,25 G	10,948G-1,486G-1,498G-1,488G-1,456G-1,466G-1,518G-1,53G-1,414G-1,414G	11,53	10,3
1	Th.				A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	216,9 G	213,9G-2,05G-2,75G-2,2G-1,95G-4,15G-4,55G-3,75G-3,45G-2,95G-3,2G	231,85	211,2
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%Cap.	1	7,96 G	8,098G	8,67	7,95
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	11,14 G	11,05G-1,048G-1G-0,994G-0,984G-1,084G-1,066G-1,022G-1,03G	12,14	10,73
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-ESG Gr.Eur.	1	10,42 G	10,25G-0,244G-0,2G-0,312G-0,286G-0,296G-0,258G-0,274G	11,64	10,2
1	Euro 0,29	Euro 0,38	26.02.21		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,1 G	8,935G-8,932G-8,961G-8,929G-8,894G-9,02G-9,025G-9,009G	9,62	8,86
1	Euro 0,67	Euro 0,49	28.04.21		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%Cap.	1	28,53 G	28,195-8,015G-7,79G-7,875G-7,835G-7,775G-8,12G-8,05G-8,04G-8,08G-8,08G	30,85	27,78
1	Euro 0,5	Euro 0,43	28.04.21		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%Cap.	1	24,04 G	24G-4,115G-4,065G-4,145G-4,175G-4,125G-4,2G-4,185G-4,14G-4,08G-4,075G-4,075G	25,62	23,71
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	13,85 G	13,738G-3,72G-3,71G-3,71G-3,728G-3,734G-3,81G-3,82G-3,812G-3,792G	13,93	13,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2N8AD	LU1859444769	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI Fo.Fr.	1	10,35 G	10,348G-0,355G-0,3595G-0,3625G-0,3575G-0,3675G-0,3605G-0,356G-0,348G-0,34G-0,342G	10,79	10,32
1	Euro 0,22	Euro 0,32	26.02.21		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,32 G	10,19G-0,194G-0,184G-0,158G-0,098G-0,224G-0,266G-0,24G-0,224G-0,158G-0,162G	11,12	10,1
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	29,77 G	29,21G-9,16G-8,93G-9,04G-8,99G-8,935G-9,215G-9,28G-9,215G-9,21G	30,61	28,93
1					A2PGAK	LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	26,49 G	26,54G-6,515G-6,54G-6,565G-6,595G-6,585G-6,525G-6,48G	26,98	25,73
1					A2PGAL	LU1659681586	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	17,85 G	17,65G-7,634G-7,566G-7,598G-7,602G-7,588G-7,694G-7,708G-7,68G-7,616G	18,31	17,35
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	15,19 G	15,048G-4,996G-4,98G-4,962G-5,082G-5,054G-5,008G-5,008G	16,93	14,96
1		Euro 0,05	28.04.21		A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	9,87 G	9,914G-9,8734G-9,8764G-9,875G-9,8812G-9,8782G-9,8706G-9,8798G-9,8718G-9,886G-9,8582G-9,864G	9,98	9,8
1		Euro 0,11	28.04.21		A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	9,66 G	9,67G-9,6826G-9,6878G-9,689G-9,6864G-9,6908G-9,6964G-9,6974G-9,6996G-9,6884G-9,645G-9,6558G	9,96	9,64
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	12,83 G	12,614G-2,594G-2,476G-2,516G-2,49G-2,46G-2,61G-2,63G-2,6G-2,59G-2,552G-2,57G	13,89	12,46
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	9,81 G	9,661G-9,643G-9,601G-9,547G-9,743G-9,709G-9,655G-9,663G	10,88	9,55
1					A2QCJG	LU2194448267	BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU	1	9,9 G	9,776G-9,637G-9,667G-9,638G-9,617G-9,74G-9,756G-9,718G-9,708G-9,682G-9,696G	10,68	9,62
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco.	1	13,82 G	13,834-3,712G-3,658G-3,704G-3,698G-3,672G-3,756G-3,772G-3,754G-3,73G-3,714G	15,04	13,23
1					A2QMK2	LU2244387457	B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y	1	9,69 G	9,7292G-9,6924G-9,7022G-9,6986G-9,6986G-9,7022G-9,6934G-9,6942G-9,694G-9,6868G-9,676G-9,683G	9,89	9,66
1					A2QMK3	LU2244386137	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	9,71 G	9,708G-9,6994G-9,6848G-9,6728G-9,6722G-9,6768G-9,704G-9,704G-9,704G-9,699G-9,662G-9,662G	10,15	9,65
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM ESG EMBI GI.Div.Com.	1	9,35 G	9,3838G-9,2592G-9,3054G-9,2946G-9,3108G-9,3264G-9,3272G-9,3234G-9,3238G-9,334G-9,3394G	9,87	9,26
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	9,74 G	9,7752G-9,6994G-9,6848G-9,6726G-9,672G-9,6772G-9,704G-9,7028G-9,7032G-9,6964G-9,6824G-9,6876G	10,15	9,65
1		Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	144,69 G	144,191G-4,55G-4,55G-4,97G-4,97G-4,81G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,89G-4,89G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	148,82	142,59
1		Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	110,93 G	110,29G-0,29G-0,29G-0,58G-0,58G-0,45G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,39G-0,39G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	110,93	107,47
1		Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	59,04 G	58,202G-8,352G-8,213G-7,672G-7,617G-7,665G-7,741G-7,886G-7,734G-7,644G-7,644G-8,265G-8,272G-8,265G-8,12G-8,113G-7,948G-8,072G-8,206G-8,206G-8,22G-8,22G-7,624G	65,56	57,62
1		Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.364,7 G	1363,821G-73,308G-6,85G-64,91G-0,54G-2,34G-3,85G-6,76G-5,23-3,52G-6,43G-4,82G-77,8G-6,42G-5,27G-0,87G-60,95G-59,57G-6,59G-8,15G-60,58G-2,46G-4,45G-54,75G	1.521,73	1.308,02
1		Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	499,83 G	489,496G	529,9	489,5
1		Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	153,89 G	150,39G-48,39G-7,9G-8,56G-8,57G-9,36G-8,02G-8,49G-8,67G-52,58G-1,56G-0,9G-1,38G-1,12G-0,62G-1,02G-1,02G-1,02G-0,32G	177,79	138,97



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			972547	LU0012181748	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Japan Equity	1	46,38 G	46,352G-6,511G-6,611G-6,509G-6,517G-6,575G-6,583G-6,633G-6,584G-6,534G-6,616G-6,668G-6,621G-6,618G-6,559G-6,495G-6,484G-6,54G-6,605G-6,605G-6,655G-6,484G	48,86	45,14
1		Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	266,14 G	262,669G-4,45G-2,642G-0,267G-59,895G-60,705G-0,666G-0,999G-0,999G-0,65G-0,339G-1,349G-2,736G-2,736G-2,698G-2,592G-2,342G-1,837G-2,415G-2,896G-2,924G-3,255G-3,587G-1,568G	292,41	257,78
1	Euro 5,31	Euro 9,36	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	218,34 G	215,48G-6,941G-5,459G-3,511G-3,206G-3,87G-3,839G-4,112G-4,112G-3,825G-3,57G-4,398G-5,536G-5,536G-5,504G-5,418G-5,213G-4,799G-5,272G-5,667G-5,689G-5,962G-6,234G-4,578G	239,87	211,4
1		Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	275,76 G	273,37G-3,79G-3,04G-2,47G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,73G-2,73G-2,73G-2,76G-3,04G-3,04G-3,04G-2,56G-2,21G-1,65G-1,71G-2,42G-2,5G-3,09G-3,09G-1,43G	323,11	271,43
1		Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	107,55 G	106,7G-7,15G-6,91G-6,08G-5,96G-6,11G-6,14G-6,12G-6,07G-5,93G-5,83G-6,57G-7,12G-7,02G-6,92G-6,72G-6,62G-6,67G-6,95G-6,92G-7,04G-7,04G-6,23G	113,47	102,97
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	91,65 G	90,846G-1,193G-1,046G-0,324G-0,194G-0,32G-0,32G-0,447G-0,32G-0,236G-0,109G-0,784G-1,155G-1,037G-0,953G-0,826G-0,742G-0,869G-1,121G-0,999G-1,125G-1,231G-0,537G	96,57	89,4
1		Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	398,98 G	398,532G-9,34G-9,2G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,17G-9,17G-9,59G-9,59G-9,13G-8,85G-8,85G-8,42G-8,42G-8,99G-8,99G	413,63	397,89
1		Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	419,46 G	418,711G-9,34G-9,34G-21,25G-1,25G-0,83G-1,69G-1,69G-1,69G-1,24G-1,24G-0,46G-19,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,88G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-20,18G	431,19	414,08
1		Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	124,35 G	124,134G-4,39G-4,39G-4,39G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	127,17	123,83
1		Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	189,14 G	188,441G-9,14G-9,14G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	196,33	188,31
1	Euro 1,46	Euro 1,26	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	113,12 G	112,701G-3,12G-3,12G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	117,42	112,62
10	Euro 0,5	Euro 0,8	15.12.21		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	54,9 G	54,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	56,5	54,9
1		Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,48 G	1,477G-1,48G	1,55	1,46
1		Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,47 G	1,466G-1,47G-1,471G-1,473G-1,473G-1,473G-1,473G-1,473G-1,473G-1,471G-1,473G-1,473G-1,475G-1,475G-1,473G-1,475G-1,475G-1,475G-1,475G-1,475G-1,475G-1,475G	1,54	1,45
1		Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,04 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,046G-2,046G-2,046G-2,046G-2,046G-2,046G-2,046G-2,046G-2,046G-2,046G-2,046G-2,046G-2,046G-2,046G-2,046G-2,046G-2,046G-2,046G	2,14	2,02
1		Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,73 G	3,662G	4,03	3,66











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	166,99 G	165,972G-6,949G-6,949G-6,99G-6,99G-6,99G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-6,949G-6,949G-6,949G-6,949G-6,949G-6,949G-6,715G-6,281G-6,281G-6,281G-6,281G-6,281G-223,837G-5,771G-5,721G-3,952G-3,411G-3,597G-3,631G-3,886G-3,903G-4,043G-3,757G-4,962G-6,052G-5,674G-5,454G-5,432G-5,003G-4,562G-5,28G-4,983G-5,182G-5,395G-3,211G	173,45	165,4
1		Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	226,96 G	223,837G-5,771G-5,721G-3,952G-3,411G-3,597G-3,631G-3,886G-3,903G-4,043G-3,757G-4,962G-6,052G-5,674G-5,454G-5,432G-5,003G-4,562G-5,28G-4,983G-5,182G-5,395G-3,211G	257,76	221,7
7	US\$ 0,21	US\$ 0,16	17.06.21		A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	13,53 G	13,37G-3,298G-3,26G-3,298G-3,36G-3,362G-3,414G-3,406G-3,404G-3,386G-3,412G-3,418G	14,35	13,26
7					A3C9MA	IE000JNHCBM6	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. GI.X ETFs ICAV-WIND ENERGY ETF	1	12,8 G	12,546G-2,566G-2,598G-2,632G-2,624G-2,67G-2,654G-2,672G-2,642G	13,25	12,55
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Gibl X ETFs-GI X COPPER MINERS	1	24,89 G	24,82G-5,135G-4,975G-5,115G-5,18G-5,155G-5,305G-5,28G-5,355G-5,23G-4,645G-4,645G	25,59	22,32
4					A3CUHV	IE00BKVD2J03	CS Idx IE-DAX 50 ESG BI.	1	10,11 G	9,896G-9,892G-9,842G-9,93G-9,952G-9,916G-9,902G-9,913G-9,925G	10,62	9,74
7					A3E40P	IE0002RPS3K2	GL X ETFs ICAV-HYDROGEN ETF	1	13,97 G	13,11G-3,122G-3,126G-3,332G-3,328G-3,66G	13,97	13,11
7					A3E40R	IE000XAGSCY5	GL X ETFs ICAV-BLOCKCHAIN ETF	1	12,65 G	11,836G-1,712G-1,724G-1,72G-1,92G-1,93G-2,23G-2,162G	13,09	10,08
7					A3CYXG	IE000BWKUES1	GL X ETFs ICAV-CLEAN WATER ETF	1	19,84 G	19,804G	23,26	19,8
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth	1	10,39 G	10,24G-0,256G-0,214G-0,24G-0,266G-0,334G-0,332G-0,386G-0,332G-0,306G-0,262G	11,69	9,67
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	GI X-GI X Video Games Esp.	1	11,47 G	11,45G-1,382G-1,406G-1,408G-1,384G-1,488G-1,466G-1,396G	12,46	10,92
7					A2QRCP	IE00BM8R0N95	GI X ETF-GL X GEN+BIOTECH	1	9,97 G	9,861G-9,843G-9,782G-9,78G-9,834G-9,824G-9,914G-9,885G-9,943G-9,862G-9,796G	12,5	9,14
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATA CRDIGINF	1	12,04 G	11,766G	14,09	11,77
7					A2QPB1	IE00BLCHJT74	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS	1	11,36 G	11,17G-1,11G-1,096G-1,078G-1,174G-1,178G-1,204G-1,202G-1,186G	13,18	11,01
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	11,33 G	11,172G-1,172G-1,106G-1,1G-1,202G-1,188G-1,396G-1,41G-1,354G	12,24	10,2
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	GI X ETF-GLX LITHBATTECH	1	11,5 G	11,002G	13,19	11
7					A2QPB4	IE00BMH5YL08	GI X ETF-GLX CLEANTECH	1	8,58 G	8,373G-8,283G-8,273G-8,364G-8,365G-8,462G-8,464G	10,73	8,05
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	21,17 G	20,97G-0,845G-0,855G-0,965G-0,93G-1,095G-1,115G-1,185G-1,03G-1,095G-1,115G	23,51	20,41
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	GI X ETF-GLX RENENPRODS	1	12,12 G	11,966G	13,41	11,97
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	9,74 G	9,63G-9,62G-9,56G-9,58G-9,563G-9,572G-9,632G-9,633G-9,803G-9,838G-9,819G	11,52	9,17
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	16,89 G	16,594G-6,434G-6,33G-6,384G-6,398G-6,542G-6,554G-6,696G-6,67G	20,89	16,11
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	GI X ETF-GLX E-COMMERCE	1	10,27 G	10,192G-0,022G-9,943G-9,997G-10,014G-0,004G-0,118G-0,122G-0,204G-0,22G-0,224G	11,37	9,5
7					A2QPBZ	IE00BMH5YR69	GI X ETF-GLX AUTOELECTVEC	1	11,84 G	11,616G-1,47G-1,52G-1,506G-1,636G-1,624G-1,732G-1,706G-1,702G	13,33	11,3
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	GI X ETF-GLX FINTECH	1	9,13 G	8,98G-8,883G-8,875G-8,867G-8,98G-8,968G-9,083G-9,093G	11,13	8,6
4					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	148,14 G	146,88G-6,88G-5,92G-6,18G-6,26G-6,06G-7,36G-7,24G-6,84G-7,06G-7,2G	162,72	142,84
4					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	145,5	144,54G-4,46G-3,12G-3,84G-3,8G-3,68G-4,92G-4,68G-4,34G-4,46G	158,44	140,64
4					A2PW7F	IE00BKFKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	160,92 G	159,74G-9G-7,64G-7,92G-7,68G-9,06G-9,22G-8,4G-8,52G	173,76	154,28
4					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	149,16 G	147,84G-8,08G-7,34G-7,38G-7,19G-8,37G-8,51G-7,545G-8,115G	162,89	142,86
4		US\$ 0,86	08.12.21		A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	118,38 G	117,48G-7,88G-7,88G-8,1G-8,2G-7,98G-8,7G-8,84G-8,66G-8,16G-7,88G-8,08G	130	117,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2P4U1	IE00BMDX0L03	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	137,64 G	137,68G-7,44G-6,32G-6,78G-7,94G-8,12G-7,44G-7,62G	151,18	131,48
4					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	100,58 G	99,81G-100,38G-0,3G-0,56G-0,42G-0,88G-0,96G-0,68G-0,28G-0,2G-0,26G	108,1	99,03
1		Th.			631024	IE0004791160	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-America	1	35,82 G	35,552G-5,726G-5,757G-5,509G-5,426G-5,472G-5,429G-5,471G-5,483G-5,503G-5,503G-5,587G-5,813G-5,763G-5,717G-5,807G-5,627G-5,648G-5,708G-5,721G-5,776G-5,819G-5,451G	40,2	34,45
1		Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	37,76 G	37,146G-7,175G-7,058G-6,77G-6,66G-6,698G-6,798G-6,675G-6,653G-6,633G-6,823G-7,035G-7,043G-7,048G-6,991G-6,991G-6,956G-6,995G-7,113G-6,725G-6,762G-6,799G-6,499G	44,5	36,5
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	12,04 G	12,06G-2,085G-2,105G-2,072G-2,06G-2,074G-2,077G-2,078G-2,104G-2,104G-2,082G-2,089G-2,121G-2,105G-2,101G-2,078G-2,07G-2,07G-2,07G-2,085G-2,098G-2,098G-2,042G	13,72	11,75
1		Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	42,07 G	41,675G-1,657G-1,258G-0,918G-0,779G-0,859G-0,879G-0,968G-0,839G-0,779G-0,779G-0,978G-1,258G-1,218G-1,218G-1,168G-1,178G-1,138G-1,208G-1,278G-1,817G-1,827G-1,887G-1,537G	53,53	40,78
1		Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	11,49 G	11,344G-1,374G-1,388G-1,381G-1,345G-1,369G-1,371G-1,389G-1,415G-1,495G-1,484G-1,476G-1,452G-1,456G-1,435G-1,446G-1,454G-1,321G-1,335G-1,336G-1,283G	11,86	10,96
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	76,65 G	75,501G-5,666G-5,666G-5,702G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,717G-5,717G-5,717G-5,626G-5,717G-5,656G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,705G	81,02	73,65
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	52,21 G	51,275G-1,351G-1,642G-1,484G-1,348G-1,187G-1,23G-1,238G-1,275G-1,322G-1,322G-1,254G-1,291G-1,466G-1,521G-1,427G-1,366G-1,34G-1,265G-1,324G-1,105G-1,105G-1,168G-1,106G	55,82	50,58
1		Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	38,1	37,122G-7,398G-7,328G-7,038G-6,896G-6,945G-6,998G-6,923G-6,923G-6,789G-6,835G-6,933G-7,135G-7,12G-7,159G-7,166G-7,014G-7,052G-7,255G-7,233G-6,98G-7,014G-6,726G	43,81	36,73
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	75,89 G	74,77G-4,865G-4,976G-5,07G-5,07G-5,021G-5,101G-5,101G-5,101G-5,144G-5,144G-5,115G-4,922G-4,978G-4,978G-4,978G-5,06G-4,945G-5,036G-5,119G-4,951G-4,951G-4,875G-4,875G	79,48	72,94
1		Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	21,75 G	21,341G-1,4G-1,426G-1,44G-1,44G-1,414G-1,43G-1,433G-1,457G-1,452G-1,452G-1,456G-1,476G-1,467G-1,47G-1,467G-1,426G-1,425G-1,433G-1,457G-1,396G-1,396G-1,396G-1,342G	22,57	20,87
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,09 G	9,04G-9,045G-9,05G-8,88G-8,915G-8,965G-8,923G-8,924G-9,01G-9,034G-9,11G-9,125G-9,125G-9,065G-9,045G-9,055G-9,065G-8,895G-8,905G-8,93G-8,885G	9,26	8,02
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,25 G	6,36G	6,38	5,67
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,21 G	32,553G-2,794G-2,881G-2,938G-2,772G-2,774G-2,836G-2,751G-2,89G-2,93G-2,942G-3,137G-3,137G-3,128G-3,05G-3,043G-2,919G-2,965G-3,008G-2,952G-2,952G-2,981G-2,787G	34,32	31,8
1		Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	52,36 G	51,857G-1,895G-1,771G-1,321G-1,15G-1,209G-1,284G-1,363G-1,173G-1,14G-1,143G-1,403G-1,734G-1,711G-1,711G-1,649G-1,623G-1,61G-1,702G-1,837G-1,766G-1,824G-1,882G-1,411G	62	51,14



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MWCW	LU0309191657	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Equities Dividend	1	232,7 G	230,939G-2,586G-2,574G-2,042G-1,749G-2,9G-2,942G-2,942G-3,19G-3,19G-3,19G-3,192G-3,749G-3,749G-3,741G-3,741G-3,503G-3,503G-3,264G-3,553G-3,807G-3,807G-3,807G-3,266G	251,16	230,94
10	Euro 0,53	Euro 0,6	08.02.22		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	131,79 G	130,76G-0,909G-1,093G-1,112G-0,973G-1,008G-0,904G-0,904G-1,166G-1,88G-1,586G-1,586G-1,396G-1,426G-1,421G-1,457G-1,593G-1,593G-1,594G-1,265G	135,39	129,76
10		Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	171,41 G	169,562G-70,011G-0,237G-0,231G-0,551G-0,151G-69,83G-70,067G-0,231G-0,424G-0,871G-1,053G-1,053G-1,111G-0,921G-0,5G-0,739G-0,739G-0,739G-0,916G-0,916G-0,916G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,333G-7,333G-7,333G-7,333G-7,333G	175,32	168,31
10		Th.	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	207,37 G	206,93G-7,36G-7,55G-7,55G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,333G-7,333G-7,333G-7,333G-7,333G	211,79	206,93
10	Euro 1,61	Euro 1,58	08.02.22		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	213,61 G	213,758G-3,5G-3,5G-3,532G-3,532G-3,532G-3,232G-3,232G-3,232G-3,273G-3,273G-3,273G-3,273G-3,273G-3,273G-3,273G-3,293G-3,588G-3,588G-3,588G-3,588G-3,588G-3,588G	222,46	213,23
10		Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	83,11 G	82,951G-3,2G-3,2G-3,44G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	85,91	82,63
10		Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	88,69 G	88,212G-8,585G-8,585G-8,167G-7,95G-7,862G-7,862G-7,862G-8,234G-8,133G-8,133G-8,576G-8,576G-8,445G-8,445G-8,354G-8,253G-8,268G-8,417G-8,518G-8,609G-8,609G-8,101G	97,63	85,73
10		Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	265,17 G	263,634G-4,03G-3,68G-3,09G-3,16G-3,16G-3,16G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-3,2G-3,2G-3,2G-2,39G-2,32G-2,88G-2,88G-3,17G-3,17G-2,28G	291,74	261,79
10		Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	225,29 G	224,284G-4,62G-4,39G-4,15G-4,02G-4,02G-4,02G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,85G-4,85G-4,85G-4,6G-4,39G-4,13G-4,24G-4,49G-4,49G-4,76G-4,76G-4,24G	238,62	219,73
10		Th.	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	241,62 G	239,89G-40,366G-39,903G-8,347G-6,289G-6,561G-6,561G-6,917G-6,602G-6,372G-6,09G-8,8G-8,423G-8,277G-8,068G-8,046G-7,649G-7,858G-8,486G-8,235G-8,486G-8,759G-6,938G	280,8	236,09
10	sfrs 1,11	sfrs 1,75	15.12.21		975140	DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	4,14 G	4,14G	4,23	4,01
10	Euro 0,68	Euro 1,07	15.12.21		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	2,71 G	2,731G	2,81	2,7
4		Th.			989240	LU0091100890	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	189,14 G	188,467G-8,74G-8,54G-8,54G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-9,44G-9,44G-9,24G-9,23G-9,23G-9,12G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,11G	197,34	188,42
4		Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	202,86 G	202,177G-2,47G-2,25G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-3,77G-3,77G-3,56G-3,31G-3,3G-3,25G-3,46G-3,46G-3,69G-3,69G-3,24G	213,94	202,05
4		Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	210,8 G	209,915G-10,22G-9,69G-9,45G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,62G-9,62G-11,91G-1,91G-1,66G-1,22G-1,14G-1,64G-1,64G-1,88G-1,12G	224,67	209,01
4		Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	481,8 G	485,31G	503,11	481,53
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	114,94 G	114,778G-4,94G-4,94G-4,94G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-4,93G-5,41G-5,41G-5,29G-5,29G-5,29G-5,2G-5,33G-5,33G-5,33G-5,32G	121,35	114,43















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka Investment GmbH Deka-Privatvorsorge AS	1	86,69 G	86,48G-6,38G-6,27G-5,8G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,78G-5,77G-6,15G-6,35G-6,35G-6,26G-6,17G-6,16G-6,15G-6,2G-6,38G-6,01G-6,1G-6,1G-5,71G	91,61	85,71
1		Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	69,27 G	68,523G-8,948G-9,031G-8,62G-8,519G-8,597G-8,583G-8,655G-8,654G-8,585G-8,732G-8,909G-8,876G-8,799G-8,793G-8,672G-8,571G-8,579G-8,757G-8,937G-9,023G-9,119G-8,519G	74,23	66,69
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	187,16 G	185,66G-5,66G-5,335G-3,891G-3,501G-4,131G-4,071G-4,351G-4,111G-4,111G-3,911G-4,101G-4,748G-4,748G-4,748G-4,997G-4,997G-4,212G-4,654G-5,187G-4,302G-4,579G-4,771G-3,966G	222,73	183,5
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	168,62 G	166,76G-7,33G-7,68G-6,25G-5,84G-6,34G-6,26G-6,64G-6,26G-6,26G-6,05G-7,09G-7,84G-7,68G-7,68G-7,26G-7,06G-7,11G-5,82G-6,02G-6,2G-4,74G	201,49	164,74
7	Euro 0,32	Euro 0,24	20.08.21		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	41,13 G	41,089G-1,25G-1,25G-1,25G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,2G-1,184G-1,184G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	42,63	40,96
2		Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	138,14 G	135,54G-4,18G-3,9G-3,72G-5,42G-4,96-5,14G-5,52G-5,68G	145,98	133,62
2	Euro 0,74	Euro 0,84	10.06.21		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	41,67 G	40,865G-0,335G-0,49G-0,27G-0,825G-0,9G-0,755G-0,71G-0,815G-0,88G	44,1	40,27
2		Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	52,32 G	51,44G-1,35G-0,96-0,87-1,05G-0,74G-0,55G-1,39G-1,52G-1,58G-1,55G	68,88	50,55
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	24,85 G	24,48G-4,06G-3,83G-3,96G-3,96G-3,84G-4,175G-4,165G-4,135G-4,11G-4,1G-4,125G	25,23	22,23
2	Euro 0,33	Euro 0,1	10.09.21		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	38,61 G	37,54G-7,495G-7,185G-7,375G-7,125G-7,59G-7,68G-7,63G-7,675G-7,76G-7,805G	43,79	36,79
2	Euro 1,39	Euro 1,12	10.06.21		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	65,03 G	63,99G-3,82G-3,93-3,5G-3,2G-3,06G-3,01G-3,77G-3,93G-3,7G-3,64G-3,88G	68,76	62,89
2	Euro 0,6	Euro 0,59	10.06.21		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	19,83 G	19,486G-9,426G-9,276G-9,328G-9,342G-9,292G-9,508G-9,53G-9,402G-9,418G-9,44G	20,25	18,77
2	Euro 1,8	Euro 2,17	10.06.21		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	110,22 G	108,22G-8,26G-7,52G-7,9G-7,52G-8,58G-8,74G-8,32G-8,16G-8,26G-8,38G	114,62	105,68
2	US\$ 2,01	US\$ 1,24	10.06.21		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	260,85 G	258,45G-8,3G-6,95G-9G-9G-8,9G-8,3G-9,1G-9,25G	285,1	251
2	Yen109,99	Yen133,34	10.09.21		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	81,73 G	81,43G-1,57G-1,35G-1,61G-1,71G-1,59G-1,84G-1,79G-1,66G-1,45G-1,47G-1,53G	87,32	79,41
3	Euro 0,75	Euro 0,53	12.07.21		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	112,61 G	112,47G-3G-3,265G-3,17G-3,08G-3,19G-2,97G-2,98G-2,96G-2,73G-2,615G-2,615G	117,7	112,27
3	Euro 0,36	Euro 0,25	12.07.21		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	94,11 G	94G-4,18G-4,268G-4,222G-4,24G-4,246G-4,196G-4,196G-4,196G-4,204G-4,078G-4,078G	95,25	93,8
3	Euro 0,9	Euro 0,81	12.07.21		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	101,17 G	101,06G-1,34G-1,495G-1,44G-1,445G-1,46G-1,33G-1,395G-1,395G-1,295G-1,275G-1,275G	104,08	100,84
3	Euro 1,03	Euro 0,61	12.07.21		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	111,91 G	111,76G-2,24G-2,44G-2,37G-2,385G-2,45G-2,27G-2,28G-2,245G-2,07G-2,015G-2,015G	116,41	111,62
3	Euro 1,01	Euro 0,53	12.07.21		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	125,17 G	125,12G-5,675G-5,965G-5,885G-5,82G-5,89G-5,69G-5,65G-5,65G-5,295G-5,265G-5,265G	131,49	124,92
3	Euro 2,37	Euro 1,32	12.07.21		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	141,45 G	141,02G-1,06-2,26G-3,165G-2,92G-2,695G-3,025G-2,565G-2,38G-2,11G-1,38G-1,135G-1,135G	153,45	141,02
3	Euro 0,29	Euro 0,19	12.07.21		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	97,09 G	97G-7,384G-7,634G-7,594G-7,472G-7,57G-7,428G-7,404G-7,412G-7,31G-7,218G-7,218G	99,67	96,1
3	Euro 0,59	Euro 0,65	12.07.21		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	77 G	76,936G-7,048G-7,09G-7,04G-7,066G-7,08G-7,01G-7,054G-7,054G-7,054G-7,028G-7,028G	77,64	76,55
3	Euro 0,84	Euro 0,3	12.07.21		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	94,15 G	94,096G-4,334G-4,484G-4,438G-4,39G-4,464G-4,34G-4,34G-4,344G-4,294G-4,224G-4,224G	95,86	93,7
3	Euro 1,23	Euro 0,84	12.07.21		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	120,64 G	120,54G-1,03G-1,365G-1,405G-1,21G-1,39G-1,135G-1,125G-1,13G-1,005G-0,815G-0,805G	124,74	119,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 3,17	Euro 2,26	11.10.21		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	156,15 G	156,1G-7,615G-8,67G-8,42G-8,075G-8,48G-7,77G-7,295G-6,725G-6,325G-6,325G	166,76	156,1
3	Euro 0,29	Euro 0,26	12.07.21		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,19 G	69,14G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,18G-9,18G	69,3	68,75
3	Euro 1,91	Euro 2,15	12.07.21		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	65,92 G	64,38G-3,66G-4-3,99G-4G-3,86G-4,57G-4,72G-4,49G-4,31G-4,48G-4,57G	66,78	62,09
2	Euro 0,82	Euro 0,84	10.06.21		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	37,75 G	37,07G-7,155G-6,89G-7,02G-6,865G-7,245G-7,295G-7,135G-7,13G-7,17G	38,82	36,29
2	US\$ 0,28	US\$ 0,17	10.06.21		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	37,57 G	37,265G-7,202G-7,002G-6,99G-7,289G-7,269G-7,165G-7,314G-7,329G	40,96	35,82
2	US\$ 0,19	US\$ 0,08	10.06.21		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	25,51 G	25,3G-5,375G-5,25G-5,25G-5,215G-5,355G-5,42G-5,285G-5,3G	27,55	24,19
2	Euro 0,25	Euro 0,3	10.06.21		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	15,72 G	15,432G-5,392G-5,36G-5,336G-5,48G-5,514G-5,458G-5,438G-5,452G-5,47G	16,51	15,17
2	Euro 0,21	Euro 0,2	10.06.21		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,89 G	12,66G-2,632G-2,594G-2,57G-2,542G-2,666G-2,692G-2,666G-2,672G-2,682G-2,702G	14,09	12,51
2	Yen 13,34	Yen 10,04	10.06.21		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,13 G	9,109G-9,1394G-9,1458G-9,1408G-9,1686G-9,1624G-9,145G-9,1246G-9,1348G-9,1398G	9,76	8,9
2	Yen 7,17	Euro 0,19	10.09.21		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,58 G	8,574G-8,591G-8,564G-8,593G-8,605G-8,59G-8,616G-8,607G-8,597G-8,581G-8,586G-8,591G	9,31	8,43
2	H\$ 0,77	H\$ 0,97	10.09.21		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	9,07 G	8,898G-8,92G-8,924G-8,919G-9,024G-9G-9,003G-8,948G-8,923G-8,918G	9,48	8,5
2		Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	47,44 G	46,819G-6,79G-6,62G-6,644G-7,037G-6,986G-6,918G-6,738G-6,914G-6,889G	48,79	45,63
3	Euro 0,16	Euro 0,15	12.07.21		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	108,85 G	108,71G-9,005G-9,19G-9,15G-9,02G-9,07G-8,89G-8,955G-8,955G-8,83G-8,745G-8,745G	112,69	108,66
3	Euro 0,81	Euro 0,59	12.07.21		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	108,89 G	108,81G-8,94G-8,985G-9,035G-8,995G-9,11G-9,035G-9,09G-9,09G-8,92G-8,915G-8,915G	113,13	108,52
3	Euro 1,06	Euro 0,81	12.07.21		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	107,01 G	106,94G-7,16G-7,195G-7,015G-7,17G-7,255G-7,055G-7,105G-7,105G-7G-6,975G-6,975G	112,15	106,55
3	Euro 1,77	Euro 1,15	12.07.21		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	90,92 G	90,876G-1,166G-1,314G-1,248G-1,244G-1,244G-1,138G-1,166G-1,166G-1,166G-1,118G-1,118G	93,76	90,5
2	Euro 0,46	Euro 0,47	10.06.21		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	28,34 G	27,81G-7,675G-7,385G-7,565G-7,5G-7,475G-7,79G-7,85G-7,75G-7,735G-7,78G-7,815G	30,28	27,39
2		Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	317,05 G	310,6G-9,2G-8,7G-7,35G-6,95G-6,65G-10,2G-1,1G-0,4G-0,3G-0,8G-1,1G	339,35	303,65
2	Euro 1,9	Euro 3,62	10.06.21		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	163,06 G	160,24G-0,92G-59,94G-60,54G-0,26G-0G-1,16G-1,5G-1G-0,74G-0,94G-1,18G	169,52	156,4
2	Euro 0,29	Euro 1,7	10.06.21		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF	1	92,22 G	90,58G-0,2G-89,62G-9,15G-90,5G-0,02G-0,2G-0,3G	97,33	89,15
2	Euro 0,14	Euro 0,31	10.06.21		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	18,21 G	17,686G-7,534G-7,608G-7,586G-7,508G-7,794G-7,744G-7,708G-7,774G	18,96	17,28
2	Euro 0,66	Euro 0,64	10.06.21		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	22,88 G	22,48G-2,57G-2,425G-2,505G-2,485G-2,465G-2,685G-2,675G-2,57G-2,505G-2,505G-2,54G	23,15	21,86
3	Euro 2,5	Euro 1,62	12.07.21		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF	1	91,1 G	91,016G-1,28G-1,39G-1,332G-1,356G-1,406G-1,222G-1,286G-1,286G-1,15G-1,104G-1,104G	94,72	90,89
2	Euro 0,27	Euro 0,21	10.06.21		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	27,44 G	27,2G-7,21G-7,176G-7,052G-7,064G-7,035G-7,242G-7,266G-7,222G-7,141G-7,187G-7,212G	29,52	26,18
2	Euro29,51	Euro29,34	10.06.21		ETFL51	DE000ETFL516	Deka Germany 30 UCITS ETF	1	1.629,4 G	1598,6G-603,2G-585,4G-94,8G-2,6G-0,4G-614G-8G-6,4G-593,6G-3,6G	1.708,8	1.574
3	US\$ 22,74	US\$ 14,17	12.07.21		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	886,54 G	908,34G-7,9G-13,22G-4,34G-3,52G-3,46G-0,06G-9,32G-8,46G-3,22G-5,14G-5,64G	944,52	880,28
3	Euro17,67	Euro11,21	12.07.21		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	953,74 G	953,8G-6,26G-6,26G-5,34G-5,34G-5,64G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-3,24G-3,24G	965,02	933,98
2	Euro 0,02	Euro 0,28	10.06.21		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF	1	13,15 G	12,918G-2,852G-2,702G-2,788G-2,74G-2,898G-2,932G-2,886G-2,886G-2,908G-2,918G	14,37	12,7
2	Euro 0,04	Euro 0,24	10.06.21		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	15,28 G	14,926G-4,914G-4,786G-4,84G-4,79G-4,76G-4,946G-4,97G-4,92G-4,96G-4,988G	16,65	14,76
2	Euro 0,04	Euro 0,26	10.06.21		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	14,51 G	14,214G-4,112G-4,158G-4,118G-4,094G-4,238G-4,268G-4,216G-4,208G-4,254G-4,264G	15,72	14,09





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE Investment S.A. DJE-Asien	1	216,32 G	214,481G-4,541G-5,914G-5,779G-5,632G-5,632G-5,3G-5,521G-5,737G-5,837G-5,865G-5,77G-5,652G-5,601G-5,619G-5,707G-5,466G-5,452G-5,515G-5,448G-5,491G-5,491G-5,491G-5,124G	217,94	208,46
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	167,45 G	166,475G-7,332G-7,521G-7,628G-7,628G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-6,985G-6,985G-6,757G-6,97G-6,97G-6,481G-5,993G-5,68G-5,443G-5,519G-5,519G-5,566G-5,566G-5,17G	174,57	162,63
1		Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	604,55 G	600,2G-3,77G-3,77G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,332G-0,332G-1,739G-1,739G-0,962G-0,8G-0,8G-1,473G-1,473G-2,243G-2,243G-0,28G	629,67	592,85
4	Euro 0,51	Euro 0,1	15.12.21		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	135,35 G	135,009G-5,14G-5,14G-5,14G-5,028G-5,028G-5,028G-5,028G-5,028G-5,028G-5,028G-5,028G-5,028G-5,028G-4,61G-4,683G-4,683G-4,683G-4,683G-4,683G	139,31	132,52
1	Euro 2,32	Euro 2,51	15.12.21		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	160,86 G	160,358G-0,598G-0,429G-0,429G-59,325G-9,325G-9,73G-9,79G-9,61G-9,61G-9,61G-9,84G-9,458G-9,294G-9,299G-9,132G-9,483G-9,06G-9,649G-9,649G-9,08G-9G	169,25	159
1	Euro 3,82	Euro 4,46	15.12.21		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	170,77 G	169,431G-70,618G-0,613G-0,067G-69,853G-70,074G-0,075G-0,055G-0,237G-68,531G-8,77G-8,786G-8,812G-8,666G-8,5G-8,485G-8,402G-8,809G-8,809G-9,01G-9,01G-8,199G	181,05	166,24
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation DnB Asset Management S.A.	1	211,62 G	206,083G	242,37	206,08
1	Euro 0,49	Euro 0,8	09.12.21		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	270 G	260,321G-59,761G-60,001G-57,461G-6,981G-7,63G-7,041G-7,001G-7,321G-7,041G-3,841G-3,361G-3,661G-4,521G-4,801G-5,081G-3,041G	306	250,02
1		Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	228,83 G	227,79G-8,37G-8,37G-7,21G-6,67G-6,42G-6,14G-6,14G-6,12G-6,1G-6,1G-6,1G-6,28G-6,82G-6,82G-6,55G-30,21-25,92G-6,69G-7,2G-6,81G-7,06G-6,79G-5,34G	270,56	225,34
1		Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	842,66 G	834,326G-1,422G-29,355G-7,3G-7,3G-33,214G-26,7G-37,04G-7,04G-7,04G-5,78G-28,45G-8,45G-7,615G-6,444G-0,834G-3,109G-37G	882,73	793,34
1		Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	244,18 G	239,481G-9,53G-40,177G-39,382G-9,157G-8,593G-7,66G-8,379G-7,9G-8,16G-8,16G-9,01G-9,501G-9,811G-9,811G-9,521G-9,459G-8,198G-8,321G-8,721G-8,841G-8,841G-9,121G-8,061G	262,18	237,66
1		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,79 G	6,729G-6,771G-6,777G-6,725G-6,753G-6,756G-6,742G-6,762G-6,759G-6,756G-6,783G-6,817G-6,807G-6,796G-6,801G-6,758G-6,773G-6,793G-6,802G-6,812G-6,812G-6,755G	7,72	6,56
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	8,85 G	8,705G-8,737G-8,712G-8,714G-8,689G-8,697G-8,7G-8,71G-8,72G-8,725G-8,734G-8,769G-8,795G-8,782G-8,774G-8,748G-8,73G-8,735G-8,758G-8,764G-8,777G-8,777G-8,727G	9,56	8,69
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,49 G	6,41G-6,428G-6,341G-6,276G-6,255G-6,274G-6,277G-6,29G-6,272G-6,258G-6,255G-6,34G-6,348G-6,353G-6,341G-6,338G-6,331G-6,341G-6,341G-6,391G-6,391G-6,398G-6,344G	7,59	6,26
1		Th.			987712	LU0090738252	DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES	1	3,1 G	3,048G-3,055G-3,063G-3,042G-3,033G-3,036G-3,048G-3,045G-3,055G-3,04G-3,075G-3,08G-3,068G-3,072G-3,062G-3,065G-3,068G-3,069G-3,077G-3,077G-3,055G	3,23	2,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	165,58 G	165,242G-5,45G-5,28G-5,12G-4,99G-5,17G-4,99G-4,99G-5,16G-4,99G-4,99G-5,18G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,18G-5,18G-5,17G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,15G	167,74	163,61
1		Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	170,94 G	169,983G-70,479G-0,248G-69,419G-9,265G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,265G-9,265G-9,575G-9,575G-9,37G-9,37G-9,37G-9,166G-9,319G-9,523G-9,523G-9,523G-9,523G-8,889G	187,3	168,22
1		Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	146,29 G	144,612G-5,363G-5,288G-4,127G-4,119G-4,291G-4,306G-4,478G-4,351G-4,351G-4,351G-4,935G-5,496G-5,331G-5,361G-5,144G-4,98G-4,868G-4,868G-5,253G-5,253G-5,253G-5,404G-4,614G	156,67	143,31
1	Euro 0,63	Euro 1,06	26.08.21		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Inv.-Eurose	1	141,98 G	141,685G-1,867G-1,712G-1,56G-1,477G-1,626G-1,479G-1,479G-1,626G-1,479G-1,479G-1,626G-1,773G-1,773G-1,773G-1,773G-1,619G-1,619G-1,616G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,609G	143,69	140,26
4	Euro 1,15	Euro 1,15	14.07.21		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	50,3 G	50,2G-0,191G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,24G-0,24G	50,8	49,12
4	Euro 0,8	Euro 0,55	14.07.21		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	52,32 G	52,32G	52,7	51,7
10	Euro 0,75	Euro 0,9	15.12.21		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	38,35 G	38,18G	38,38	37,04
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	81,79 G	81,099G-1,664G-1,68G-1,293G-1,122G-1,223G-1,219G-1,219G-1,312G-1,283G-0,661G-0,868G-1,122G-1,047G-0,959G-0,969G-0,777G-0,754G-1,02G-1,02G-1,122G-1,455G-0,987G	89,32	80,66
1		Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	57,96 G	57,744G-7,84G-7,72G-6,54G-6,51G-6,55G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,26G-7,26G-7,26G-7,2G-7,13G-7,13G-7,11G-7,23G-7,23G-7,23G-7,29G-7,3G	61,1	55,61
10	Euro 3,65	Euro 4	26.11.21		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	135,64	134G-4,55G-4,701G-4,2G-4,21G-4,221G-4,777-4,221G-4,221G-4,631G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,84G-4,695G-4,479G-4,48G-4,573G-4,76G-4,76G-4,908G-4,35G-6,5	138,8	133
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	128,59 G	127,363G-7,676G-7,853G-7,665G-7,787G-7,832G-7,963G-8,091G-8,154G-8,19G-8,57G-8,583G-8,595G-8,45G-8,438G-8,346G-8,358G-8,511G-8,511G-8,669G-8,905G-8,564G	129,41	124,52
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	418,33 G	414,137G-7,321G-7,536G-4,41G-3,915G-4,391G-4,273G-4,79G-4,377G-4,829G-4,28G-6,348G-7,674G-7,06G-6,948G-6,839G-5,908G-4,992G-5,533G-6,581G-7,078G-7,58G-6,113G-2,735G	451,13	408,07
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	120,51 G	119,481G-9,86G-9,5G-8,4G-8,58G-8,64G-8,77G-8,66G-8,4G-8,27G-9,33G-9,82G-9,7G-9,57G-9,45G-9,26G-9,26G-9,71G-9,59G-9,71G-9,83G-7,25G	128,88	117,25
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	50,49 G	50,355G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,395G-0,395G-0,395G-0,395G-0,33G	53,04	50,33
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	124,29 G	125,07G	129,79	124,29
10	Euro 0,81	Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	182,44 G	179,899G	194,35	179,12
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	221,47 G	219,461G	229,43	214,92
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	158 G	158G	166,62	155,42



























Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 2,39	28.04.21		DBX0C7	LU0468896575	DWS Investment S.A. Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	199,32 G	199,4G-200,88G-1,45G-1,44G-1,15G-1,38G-0,88G-0,87G-0,77G-0,47G-199,545G-9,545G	206,74	199,14
1	Th.	Euro 1,07	28.04.21		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	140,44 G	140,865G-0,865G-0,94G-0,865G-0,865G-0,915G-0,83G-0,86G-0,86G-0,86G-0,515G-0,515G	141,55	140,33
1	US\$ 7,34	US\$ 3,91	07.07.21		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	190,61 G	192,22G-2,72G-3,82G-4,015G-3,805G-3,905G-3,18G-2,955G-2,87G-2,765G-2,115G-2,135G	199,49	189,47
1	US\$ 7,29	US\$ 2,26	15.09.21		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	144,37 G	144,98G-5,5G-5,825G-6,005G-6,01G-5,735G-5,68G-5,83G-5,83G-5,465G-5,385G	149,06	143,42
1		Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	19,86 G	19,91G-20,115G-0,11G-0,08G-0,085G-0,135G-0,03G-0,03G	20,21	18,22
1	Euro 2,77	Euro 1,83	07.07.21		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	149,66 G	149,7G-9,9G-9,94G-9,985G-9,965G-50,07G-0,005G-0,05G-0,065G-49,915G-9,715G-9,715G	155,67	149,55
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	6,86 G	6,8904G-6,8762G-6,8786G-6,8782G-6,8764G-6,8844G-6,8802G-6,8806G-6,8794G-6,8734G-6,8578G-6,8634G	7,14	6,86
1		Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,65 G	4,595G-4,601G-4,574G-4,5965G-4,6085G-4,6515G-4,5935G-4,5775G-4,5825G	4,78	4,33
1		Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	67,51 G	66,97G-6,48G-6,46G-7G-7,01G-6,91G-6,63G-6,75G-6,98G	67,97	62,33
1		Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,57 G	13,516G-3,508G-3,41G-3,482G-3,492G-3,482G-3,52G-3,52G-3,526G-3,51G-3,566G-3,574G	13,65	13
1		Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	155,64 G	155,81G-6,035G-5,97G-6,125G-6,23G-6,255G-6,065G-6,12G-6,155G-6,035G-5,675G-5,675G	162,12	155,6
1					DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	8,49 G	8,5306G-8,4726G-8,4838G-8,4524G-8,4596G	8,81	8,45
1		Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	30,15 G	29,605G-9,435G-9,495G-9,35G-9,855G-9,79G-9,8G	32,5	29,35
1		Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	75,01 G	74,352-4,24G-3,722G-3,882G-3,928G-3,826G-4,418G-4,47G-4,34G-4,106G-4,456G-4,52G	81,3	71,3
1		Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	224,03 G	224,14G-5,66G-6,4G-6,39G-6,03G-6,38G-5,78G-5,78G-5,8G-5,33G-4,43G-4,43G	232,66	223,93
1		Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	28,51 G	27,83G-7,835G-7,935G-7,93G-7,89G-8,135G-8,175G-8,065G-7,985G	28,72	26,82
1		Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	14,71 G	14,422G-4,398G-4,312G-4,382G-4,408G-4,354G-4,298G-4,352G-4,358G	15,95	14,3
1		Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	16,71 G	16,548G-6,352G-6,392G-6,42G-6,412G-6,518G-6,492G-6,48G-6,468G-6,494G-6,474G	17,5	15,84
1		Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	152,73 G	152,73G-4,1G-4,005G-4,185G-4,135G-4,265G-4,28G-4,205G-4,205G-4,015G-2,975G-2,975G	161,99	152,03
1	Euro 1,21	Euro 0,7	28.04.21		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	47,57 G	46,465G-6,12G-6,28G-6,18G-6,1G-6,75G-6,59G-6,545G-6,635G-6,695G	50,42	45,81
1		Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,88 G	9,902G-9,925G-9,961G-9,931G-9,984G-9,972G-9,966G-9,934G-9,996G-9,993G	10	9,4
1		Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	21,48 G	21,52G-1,56G-1,53G-1,535G-1,565G-1,665G-1,635G-1,535G-1,49G-1,625G-1,635G	21,67	19,79
1		Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,6 G	1,609G-1,611G-1,6052G-1,6042G-1,6066G-1,6082G-1,6078G-1,611G-1,6104G-1,6156G-1,6112G-1,6068G-1,6068G	1,65	1,52
1		Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,05 G	31,068G-1,172G-1,172G-1,172G-1,172G-1,181G-1,168G-1,168G-1,168G-1,168G-1,047G-1,047G	31,21	31,03
1		Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	183,33 G	183,43G-4,07G-4,4G-4,305G-4,225G-4,385G-4,29G-4,21G-4,115G-3,73G-3,385G-3,385G	192,17	183,33
1		Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	24,42 G	24,03G-3,785G-3,78G-3,825G-3,8G-3,705G-3,995G-4,015G-3,905G-3,765G-3,78G-3,81G	24,81	23,11
1		Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,27 G	7,192G-7,225G-7,223G-7,226G-7,247G-7,246G-7,249G-7,309G-7,26G-7,3G-7,31G	7,31	6,89
1	Th.	Euro 0,21	28.04.21		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	156,53 G	156,54G-7,03G-7,105G-7,105G-7,105G-7,075G-6,98G-6,98G-7,065G-7,065G-6,595G-6,595G	158,05	153,94
1	Th.	Euro 1,49	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	190,75 G	190,78G-1,545G-1,74G-1,74G-1,58G-1,715G-1,58G-1,605G-1,58G-1,48G-0,935G-0,935G	195,36	189,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0K7	LU0925589839	DWS Investment S.A. Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	141,85 G	142,55G-2,22G-2,295G-2,295G-2,295G-2,3G-2,265G-2,265G-2,265G-2,265G-1,915G-1,915G	143,42	141,79
1	Euro 0,79	Euro 0,3	28.04.21		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	20,39 G	20,09G-19,876G-9,896G-9,878G-9,81G-20,04G-0,06G-19,968G-9,856G-9,882G	20,75	19,4
1		Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	197,96 G	197,98G-8,995G-9,545G-9,52G-9,205G-9,485G-9,075G-8,985G-8,89G-8,57G-7,945G-8,145G	204,82	197,65
1	Euro 0,73	Euro 4,62	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	201,91 G	202,4G-2,68G-3,2G-3,08G-2,9G-3,1G-2,81G-2,73G-2,62G-2,24G-1,61G-1,75G	210,37	201,61
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	25,16 G	25,352G-5,346G-5,382G-5,385G-5,363G-5,356G-5,29G-5,281G-5,179G-5,203G	26,37	24,96
1		Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,38 G	1,3754G-1,375G-1,3742G-1,3724G-1,3734G-1,3802G-1,3762G-1,3634G-1,361G-1,3588G-1,3578G	1,39	1,28
1		Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	70,04 G	68,68G-8,05G-7,48G-7,58G-7,6G-7,37G-8,07G-7,81G-7,8G-7,53G	71,03	64,08
1		Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,86 G	0,8409G-0,8585G-0,8581G-0,8638G-0,8646G-0,8614G-0,8609G-0,8609G	0,87	0,82
1		Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	32,65 G	32,188G-2,145G-1,944G-1,935G-1,893G-2,18G-2,197G-2,109G-2,009G-2,145G-2,207G	34,77	31,22
1		Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	24,84 G	24,64G-4,603G-4,505G-4,539G-4,496G-4,655G-4,65G-4,601G-4,531G-4,61G-4,619G	26,42	23,8
1		Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	25,57 G	25,68G-5,99-5,99G-5,97G-5,86G-5,82G-5,8G-5,79G	27,28	25,4
1	£ 0,19	£ 0,42	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	33,42 G	33,39G-3,72G-3,67-3,67G-3,55G-3,53G-3,52G	35,15	33,08
1	£ 0,2	£ 0,73	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,44 G	31,471G-1,991G-2,081G-2,121G-2,091G-2,111G-2,041G-2,061G-2,031G-1,961G-1,541G-1,541G	33,06	31,4
1		Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	15,85 G	15,688G-5,702G-5,714G-5,766G-5,758G-5,762G-5,712G-5,712G	17,1	15,69
1	US\$ 1,37	US\$ 0,67	07.07.21		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	11,69 G	11,746G-1,728G-1,7495G-1,7415G-1,7685G-1,66G-1,783G-1,8025G-1,7595G-1,7535G-1,7425G	12,44	11,66
1	Euro 1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	207,59 G	208,86G-9,23G-9,17G-8,99G-9,2G-8,73G-8,71G-8,51G-8,27G-7,43G-7,67G	215,91	207,33
1		Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	10,33 G	10,454G-0,5195G-0,4815G-0,471G-0,467G-0,4015G-0,4085G	10,83	10,24
1					DBX0N6	IE0003W9O921	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	26,4 G	26,778G-6,77G-6,869G-6,926G-6,914G-6,899G-6,753G-6,824G-6,809G-6,661G-6,645G	27,89	26,28
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	27,84 G	27,836G-7,867G-7,87G-7,916G-7,927G-7,873G-7,918G-7,929G-7,817G-7,817G	29,06	27,82
1	Euro 1,15	Euro 6,12	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	165,46 G	167,2G-6,23G-6,575G-6,49G-6,42G-6,565G-6,495G-6,385G-6,235G-5,92G-5,345G-5,355G	173,61	165,3
1	Euro 1,97	Euro 4,38	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	227,49 G	230,42G-29,3G-30,23G-0,2G-29,75G-30,09G-29,48G-9,06G-8,59G-8,3G-6,75G-6,97G	239,83	226,61
1		Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	155,08 G	155,235G-5,235G-5,605G-5,43G-5,175G-5,19G-5,005G-5,19G-5,19G-5,12G-4,695G-4,775G	162,04	154,51
1		Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,55 G	12,344G-2,366G-2,356G-2,33G-2,416G-2,438G-2,386G-2,366G-2,382G-2,38G	12,59	11,83
1	Euro 3,42	Euro 2,52	28.04.21		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	119,02 G	117,1G-5,56G-5,46G-5,28G-6,68G-6,96G-6,76G-6,86G	125,8	115,02
1	Yen 29,91	Yen 35,15	28.04.21		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	21,51 G	21,46G-1,505G-1,525G-1,495G-1,57G-1,565G-1,53G-1,48G-1,53G-1,55G	23,27	21,28
1	US\$ 0,27	US\$ 0,15	28.04.21		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	12,45 G	12,366G-2,356G-2,362G-2,386G-2,408G-2,428G-2,436G-2,418G-2,418G-2,424G-2,42G	13,5	12,36
1		Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	243,43 G	243,44G-6,17G-7,03G-7,22G-6,99G-7,12G-6,57G-6,46G-6,27G-5,94G-4,89G-4,89G	254,5	242,93
1		Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,86 G	25,186G-5,347G-5,352G-5,315G-5,259G-5,231G-5,191G-4,941G-4,955G	26,31	24,71
1	US\$ 0,84	US\$ 1,1	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	40,45 G	40,628G-1,006G-0,903G-0,89G-0,907G-0,877G-0,673G-0,627G	42,21	40,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0NZ	LU0942970798	DWS Investment S.A. Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	21,87 G	21,868G-1,942G-2,006G-2,019G-2,009G-1,979G-1,976G-1,97G-1,949G-1,851G-1,851G	22,71	21,85
1	US\$ 2,32	US\$ 1,28	28.04.21		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	68,1 G	67,07G-6,57G-6,47G-7,19G-6,94G-6,92G-6,95G-7,02G	71,34	65,64
1	US\$ 0,61	US\$ 0,64	28.04.21		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	30,9 G	30,69G-0,69G-0,905G-0,835G-0,8G-0,735G-0,695G	32,25	30,23
1					DBX0P9	IE0002E15AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	9,37 G	9,22G-9,269G-9,193G-9,209G-9,204G-9,277G-9,248G-9,191G-9,214G-9,231G	9,84	8,75
1	US\$ 0,55	US\$ 1,01	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	21,01 G	21,168G-1,334G-1,369G-1,385G-1,378G-1,302G-1,343G-1,359G-1,368G-1,153G-1,141G	21,73	20,71
1	Euro 0,18	Euro 0,78	17.06.20		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,29 G	9,298G-9,3042G-9,3178G-9,329G-9,331G-9,3388G-9,3402G-9,3392G-9,3552G-9,2854G-9,2854G	9,55	9,24
1	Euro 0,97	Euro 0,54	15.09.21		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	16,42 G	16,352G-6,323G-6,3185G-6,364G-6,342G-6,357G-6,391G-6,3835G-6,4G-6,4G-6,3695G-6,3695G	17,1	16,26
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,42 G	20,422G-0,471G-0,43G-0,432G-0,432G-0,447G-0,493G-0,492G-0,481G-0,49G-0,345G-0,333G	21,37	20,3
1	Euro 0,39	Euro 0,44	28.04.21		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	38,35 G	38,255G-7,955G-7,745G-7,835G-7,855G-8,035G-8,055G-7,97G-7,91G-8,03G-8,045G	41,25	36,95
1	Euro 4,55	Euro 2,07	07.07.21		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	110,37 G	111,5G-1,46G-1,77G-1,875G-1,73G-1,785G-1,53G-1,41G-1,075G-0,155G-0,155G	115,17	110,13
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	103,42 G	101,66G-1,48G-1,12G-0,88G-0,74G-1,74G-1,9G-1,5G-1,42G-1,52G-1,68G	108,34	99,14
1					DBX0QY	LU2361257269	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	13,26 G	13,3055G-3,1295G-3,1855G-3,175G-3,213G-3,2175G-3,24G-3,2045G-3,216G	14,03	13,13
1					DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	7,65 G	7,559G-7,558G-7,574G-7,576G-7,625G-7,617G-7,605G-7,589G-7,559G-7,558G	7,88	7,34
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	33,49 G	33,49G-3,675G-3,65G-3,724G-3,431G-3,64G-3,654G-3,693G-3,693G	35,65	33,15
1					DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	16,21 G	16,086G-6,0815G-5,971G-6,008G-5,9895G-6,114G-6,1305G-6,102G-6,058G-6,0615G-6,0735G	17,46	15,51
1					DBX0RH	LU2385068163	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	6,86 G	6,8954G-6,8924G-6,9176G-6,9176G-6,9092G-6,9162G-6,8994G-6,8958G-6,89G-6,8792G	7,14	6,84
1					DBX0RT	LU2385068593	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	6,89 G	6,907G-6,9064G-6,925G-6,9248G-6,9144G-6,924G-6,9092G-6,8942G-6,8826G	7,15	6,88
1	A\$ 2,97	A\$ 1,29	28.04.21		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	38,19 G	37,895G-7,765G-7,565G-7,875G-7,78G-8,07G-7,925G-7,75G-7,9G-7,975G	40,96	36,11
1		Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	106,84 G	105,24G-4,76G-4,26-4,46G-4,22G-4,1G-5,34G-4,8G-5,16G	112,94	102,9
1		Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	14,65 G	14,412G-4,434G-4,37G-4,404G-4,432G-4,53G-4,55G-4,612G-4,584G-4,62G-4,61G	15,71	13,32
1	sfrs 3,46	sfrs 2,51	28.04.21		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	193,58 G	192,5G-1,34G-1,38G-1G-0,98G-2,08G-2,32G-1,82G-1,74G-2,08G	210,75	189,12
1		Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,9 G	7,042G-7,118G-7,113G-7,113G-7,044G-7,071G-7,098G-7,059G-7,039G	7,39	6,49
1		Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	48,23 G	47,53G-7,525G-7,285G-7,38G-7,62G-7,565G-7,505G-7,42G-7,63G-7,595G	49,86	45,84
1		Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	62,82 G	62,3G-2,4G-2,14G-2,28G-2,46G-2,36G-2,72G-2,43G-2,17G-2,37G-2,42G	64,27	59,1
1		Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	38,44 G	37,645G-8,385G-8,425G-8,295G-8,315G-8,315G-8,325G-8,345G-8,31G-8,18G	43,18	36,87
1		Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	98,78 G	97,67G-6,19G-5,65G-5,85G-5,93G-5,62G-6,92G-6,86G-7,04G-7,15G-7,03G	111,7	93,26
1		Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	45,78 G	45,74G-5,4G-5,335G-5,575G-5,565G-5,39G-5,115G-5,08G-5,175G	46,15	43,98
1	Euro 1,96	Euro 1,05	28.04.21		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	72,54 G	71,23G-0,3G-0,52G-0,28G-0,16G-1,12G-1,14G-0,83G-0,76G-1G	76,59	69,54
1		Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr.	1	136,86 G	134,58G-4,54G-4,1G-3,82G-3,62G-4,96G-5,22G-4,76G-4,56G-4,72G	145,74	132,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX1AU	LU0322253906	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	58,52 G	57,53G-7,1G-6,68G-6,86G-6,66G-7,21G-7,33G-7,21G-7,17G-7,43	64,02	56,2
1		Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,59 G	3,618G-3,6365G-3,6625G-3,6635G-3,638G-3,64G-3,661G-3,665G-3,6505G-3,6515G	3,78	3,56
1	Euro 0,55	Euro 0,74	15.09.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,81 G	21,415G-1,23G-1,325G-1,31G-1,295G-1,54G-1,455G-1,42G	22,01	20,68
1		Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	147,42 G	144,42-4,4G-3,58G-2,94G-2,74G-2,52G-4,32G-4,38-4,6G-4,18G-3,98G-4,62-4,44G-4,58G	155,56	142,32
1	Euro 1,43	Euro 1,43	21.05.21		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	31,94 G	31,855G-1,825G-1,685G-1,745G-1,785-1,765G-1,75G-1,91G-1,945G-1,78G-1,655G-1,705G-1,74G	32,18	30,12
1		Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,84 G	14,076-4,308G-4,238G-4,252G-4,112G-4,08G-4,12G-4,138G-4,104G-4,084G	14,35	13,15
1		Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	30,01 G	29,71G-9,67G-9,665G-9,985G-9,945G-9,915G-9,875G-30,045G-0,045G	30,05	27,76
1		Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	48,6 G	47,849G-7,767G-8,103G-8,014-8,039G-7,962G-8,029G	49,76	46,28
1		Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	64,25 G	63,16G-2,87G-2,35G-2,38G-2,22G-3,22G-3,06-2,99G-2,88G-3,13G	68,09	62,22
1	Euro 1,1	Euro 0,74	28.04.21		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	44,09 G	43,155-3,045G-2,69G-2,82G-2,69G-2,6G-3,195G-3,275G-3,04G-3,245G	46,61	42,6
1		Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	137,04 G	135,38G-3,74G-3,2G-2,86G-2,68G-4,02G-4,04G-4,54G	156,26	132,68
1	£ 0,39	£ 0,21	28.04.21		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,28 G	9,178G-9,115G-9,143G-9,138G-9,116G-9,18G-9,201G-9,146G-9,142G-9,162G	9,29	8,71
1	£ 1,35	£ 0,32	28.04.21		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	25,64 G	25,21G-5,255G-5,14G-5,185G-5,125G-5,3G-5,335G-5,32G-5,255G-5,285G-5,305G	28,07	24,61
1	£ 0,22	£ 0,1	28.04.21		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,67 G	4,634G-4,6135G-4,616G-4,6085G-4,599G-4,629G-4,6435G-4,615G-4,6125G-4,6115G	4,88	4,54
1		Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	155,74 G	154,74G-4,6G-3,26G-3,98G-3,34G-3,54G-4,36G-4,38G-3,82G-3,38G-3,84G	170,14	151,98
1		Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	32,3 G	31,68G-1,535G-1,615G-1,685G-1,905G-1,805G-1,775G-1,705G-1,82G-1,815G	33,62	29,9
1		Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	77,29 G	76,23G-6,02G-5,6G-5,76G-5,71-5,74G-6,26G-6,18G-5,89G-5,76G-6,23G	82,9	72,87
1		Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	24,16 G	24,39G-4,36G-4,61G-4,59G-4,585G-4,64G-4,52G-4,56G-4,655G-4,68G-4,57G-4,6G	24,88	22,13
1		Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	56,01 G	55,02G-4,92G-5,02G-5,12G-5,07G-5,41G-5,36G-5,27G-5,2G-5,21G	58,16	53,7
1	Euro 0,93	Euro 0,26	28.04.21		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	27,23 G	26,525G-6,49G-6,24G-6,37G-6,4G-6,72G-6,73G-6,65G-6,625G-6,735G	28,41	26,2
1		Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	75,71 G	74,32G-3,78G-3,9G-3,8G-4,5G-4,67G-4,31G-4,54G	79,32	73,38
1		Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	63 G	62,858G-2,942G-2,75G-2,962G-3,046G-2,958G-3,142G-3,104G-2,96G-2,842G-3,018G-3,032G	67,22	61,63
1		Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	34,6 G	33,625G-3,425G-3,76G-3,89G-4,34G-4,425G-4,315G-4,345G-4,22G-4,355G	34,81	29,4
1		Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	39,12 G	38,225G-7,805G-7,915G-8,24G-8,88G-8,86G-8,89G	39,12	31,15
1		Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	53 G	52,15G-2,13G-2,02G-2,02G-2,1G-2,07G-2,26G-2,26G-2,22G-2,21G-2,19G	55,13	50,26
1		Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	112,31 G	111,38G-1,21G-0,38G-0,505G-1,375G-1,445G-1,345G-0,995G-1,52G-1,605G	122,22	107,72
1		Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	80,21 G	79,376-9,376G-9,262G-8,934G-8,916G-8,86G-9,522G-9,526-9,43G-9,17-9,168G-9,462G-9,552G	86,17	76,22
1		Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	196,4 G	192,42G-2,16G-0,46G-0,72G-1G-1,32G-1,88G-2,72G-2,26G-1,14G-2G-2G	210,6	190,46
1		Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	32,33 G	30,93G-1,165G-1,405G-1,365G-2,345G-2,145G-2,025G-1,925G-2,175G-2,135G	36,11	28,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX1SB	LU0292100806	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	144,06 G	142,18G-0,72G-1,2G-1,1G-2,34G-2,62G-2,34G-2,12G-2,4G	153,36	139,96
1		Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	40,01 G	39,18G-8,915G-8,74G-8,81G-8,795G-8,665G-9,255G-9,1G-8,98G-9,225G	40,62	36,9
1		Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	95,2 G	95,17G-4,34G-4,49G-4,52G-4,75G-3,9G-3,26G-3,34G-3,41G	95,71	83,38
1		Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	181,26 G	179,58G-9,44G-9,16G-8,86G-8,78G-9,96G-80,48G-79,16G-9,04G-9,42G	199,3	174,56
1	sfrs 3,08	sfrs 1,75	28.04.21		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	121,54 G	121,18G-0,46G-19,86G-20,44G-0,26G-0,92G-0,52G-0,36G-0,48G-0,54G	132,46	119,5
1		Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	8,45 G	8,673G-8,71G-8,759G-8,637G-8,628G-8,648G-8,667G-8,645G-8,633G	8,78	8,06
1		Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	70,33 G	69,17G-9,21G-8,75G-8,98G-8,92G-8,7G-9,36G-9,4G-9,2G-9,16G-9,4G-9,45G	70,99	65,35
1		Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	122,92 G	121,24G-0,62G-1,18G-0,84G-0,68G-1,78G-1,64G-0,7G-0,5G-0,6G-0,78G	130,52	120,5
1		Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	103,88 G	101G-0,9G-0,34G-99,96G-101,62G-1,56G-1,96G-2,14G-2,22G	123,36	99,96
1	US\$ 0,65	US\$ 0,55	28.04.21		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	11,09 G	11,116G-1,065G-1,136G-1,133G-1,152G-1,042G-1,154G-1,1755G-1,128G-1,143G-1,1555G	11,82	11,02
1	Euro 1,33	Euro 0,46	28.04.21		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	10,81 G	10,813G-0,932G-0,9965G-0,9815G-1,012G-0,9165G-1,0025G-1,033G-1,026G-0,7925G-0,7925G	11,74	10,79
1	Yen 28,54	Yen 26,81	28.04.21		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	13,86 G	13,842G-3,852G-3,802G-3,84G-3,864G-3,852G-3,892G-3,858G-3,86G-3,866G	14,83	13,45
1		Th.			A12B98	IE00BQXKQV19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	23,25 G	23,03G-2,895G-3,065G-3,115G-3,15G-3,17G-3,445G-3,56G-3,445G-3,445G-3,52G	24,12	21,71
1		Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	18,56 G	18,352G-8,348G-8,226G-8,274G-8,31G-8,28G-8,392G-8,388G-8,348G-8,316G-8,398G-8,404G	19,76	17,76
1		Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	65,53 G	63,99G-3,99G-3,56G-3,94G-3,67G-3,33G-4,25G-4,57G-4,43G-4,31G-4,53G-4,6G	70,99	63,33
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	53,57	52,258-2,232G-2,476G-2,408-2,41G-2,49G-2,52G-2,88G-2,806G-2,63G-2,818G-2,768G	54,67	50,85
1		Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	41,83 G	41,58G-1,535G-1,47G-1,425G-1,39G-1,605G-1,62G-1,315G-1,095G-1,32G-1,26	45,5	40,28
1		Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	23,58 G	23,39G-3,325G-3,16G-3,185G-3,125G-3,365G-3,4G-3,255G-3,125G-3,2G-3,245G	23,83	21,62
1		Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	33,29 G	33,505G-3,605G-3,485G-3,445G-3,575-3,455G-3,45G-3,14G-2,84G-2,85G-2,935G	33,61	27,48
1		Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	39,71 G	39,535G-9,565G-9,42G-9,495G-9,505G-9,5G-9,635G-9,6G-9,36G-9,19G-9,31G-9,44G	41,51	39,13
1		Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	47,18 G	46,55G-6,475G-6,29G-6,225G-6,18G-6,93G-7,08G-7,19G	53,69	45,14
1		Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	27,45 G	27,3G-7,33G-7,245G-7,32G-7,3G-7,285G-7,415G-7,405G-7,3G-7,08G-7,21G	29,13	27,08
1		Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	16,3 G	16,062G-6,034G-6,038G-6,01G-6,16G-6,22G-6,202G-6,244G-6,222G	18,21	15,91
1		Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	49,26 G	48,945G-8,88G-8,63G-8,625G-8,975G-8,99G-8,915G-8,72G-8,73G-8,875G	51,22	46,87
1		Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	53,16 G	52,13G-2,24-2,29G-2,07-1,78-1,89G-1,87G-1,84G-2,27-2,38G-2,4G-2,64G-2,59G	60,69	49,95
1		Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	41,67 G	41,435G-1,22G-1,08G-1,02G-1,32G-1,375G-1,295G-1,2G-1,235G-1,32G	45,42	40,92
1		Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	66,67 G	65,83G-5,048G-5,172G-5,14G-5,114G-5,682G-5,514G-5,598G-5,72G	71,67	62,98
1		Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	47,79 G	47,405G-7,255G-6,945G-7,045G-6,96G-7,33G-7,365G-7,13G-7,335G-7,38G	52,63	46,4
1		Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	35,15	34,88G-4,675-4,71G-4,78G-4,76G-4,985G-4,98G-4,785G	36,09	33,4



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1103F	IE00BL25JN58	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	33,96 G	33,665G-3,795G-3,8G-3,815G-3,79G-3,95G-3,925G-3,71G-3,715G-3,8G	36,37	33,22
1		Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	46,11 G	45,61G-5,405G-5,005G-5,1G-5,465G-5,535G-5,535G-5,41G-5,575G-5,585G	50,69	43,28
1		Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	72,02 G	71,45G-1,5G-1,23-1,16G-1,14G-1,64G-1,7G-1,48G-1,04G-1,21G-1,33G	75,97	69,06
1		Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	298,69 G	298,7G-9,23G-300,47G-0,46G-299,82G-9,78G-9,22G-8,57G-8,57G-7,98G-6,93G-6,93G	324,32	296,93
1	Euro 0,74	Euro 0,45	28.04.21		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,53 G	13,593G-3,7055G-3,662G-3,663G-3,62G-3,6195G-3,589G-3,5035G-3,5035G	14,52	13,5
1	US\$ 0,55	US\$ 0,52	07.07.21		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,02 G	13,075G-3,277-3,239G-3,218G-3,2115G-3,0985G-3,156G-3,1665G-3,1635G-3,1035G-3,1035G	14,03	12,94
1	Euro 0,28	Euro 0,11	28.04.21		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,78 G	12,768G-2,778G-2,772G-2,766G-2,772G-2,786G-2,79G-2,784G-2,768G-2,768G-2,788G	13,49	12,77
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	29,51 G	29,27G-9,165G-9,1-8,97-8,975-9,02G-8,98G-9,24G-9,22G-9,145G-9,26G-9,285G-9,255	32,2	28,21
1	Euro 1,8	Euro 0,56	28.04.21		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT	1	28,71 G	28,24G-7,925G-7,855G-7,81G-8,15G-8,185G-8,1G-8,07G-8,105G	30,58	27,69
1	Euro 0,31	Euro 0,26	28.04.21		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	15,9 G	15,858G-5,916G-5,9125G-5,908G-5,925G-5,92G-5,9225G-5,916G-5,9025G-5,8765G-5,8765G	16,66	15,86
1		Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	32,32 G	32,02G-2,01G-1,78G-1,835G-1,85G-1,8G-2,075G-2,095G-2,07G-1,965G-2,02G-2G	35,34	30,66
1		Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	256,6 G	254,65-4,2G-2,95G-2,75G-5G-5,45G-5G	287	242,8
1		Th.			A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	15,27 G	15,164G-5,1365G-5,029G-5,058G-5,06G-5,0425G-5,1615G-5,177G-5,1575G-5,173G	16,63	14,38
1	US\$ 0,98	US\$ 1,13	07.07.21		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	71,47	71,646-1,472G-1,456-1,356G-0,876G-1,07G-1,042G-0,986G-1,026C-1,026-1,598G-1,288G-1,554G-1,616G	77,52	69,31
1	Euro 2	Euro 0,55	28.04.21		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	47,43 G	46,325G-6,35G-5,88G-6,095G-5,835G-6,34G-6,6G-6,41G-6,415G-6,45G-6,535G	52,56	45,49
1	Euro 0,66	Euro 0,23	28.04.21		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap	1	28,89 G	28,155G-7,86G-8,065G-7,95G-8,28G-8,35G-8,265G-8,275G-8,33G-8,35G	31,7	27,86
1	US\$ 0,61	US\$ 0,56	28.04.21		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre.	1	18,17 G	18,032G-7,97G-7,848G-7,902G-7,898G-7,878G-8,018G-8,034G-8,012G-7,96G-7,998G-8,028G	19,63	17,33
1	US\$ 1,28	US\$ 0,97	28.04.21		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	32,01 G	31,405G-2,465G-2,435G-2,42G-2,385G-2,005G-1,77C-1,645G-1,67G-1,7G	32,47	25,7
1	US\$ 0,25	US\$ 0,39	28.04.21		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	26,07 G	25,805G-5,805G-5,52G-5,545G-5,605G-5,555G-5,875G-5,46G-5,555G-5,615G	26,72	23,72
1					A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	55,53 G	55,07G-4,97G-5,06G-5,25G-5,18G-5,57G-5,5G-5,55G-5,28G-5,27G-5,32G	60,59	54,82
1	US\$ 0,46	US\$ 0,5	28.04.21		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	46,9 G	46,59G-6,605G-6,77G-6,76G-6,395G-6,115G-6,24G-6,39G	50,81	44,85
1		Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	29,95 G	29,73-9,665G-9,575G-9,455G-9,455G-9,44G-9,66G-9,67G-9,67G-9,685G	32,16	28,67
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	28.04.21		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	63,07 G	62,49G-2,07G-1,62G-1,8G-1,84G-1,78G-2,43G-2,93G-3,29G-3,57G-3,42G	73,47	60,37
1	US\$ 1	US\$ 0,86	28.04.21		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	37,16 G	36,575G-7,045G-7,11G-7,115G-7,205G-6,925G-6,695G-6,835G-7,03G	38,5	36,58
1	US\$ 0,34	US\$ 0,44	28.04.21		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	62,39 G	61,4G-1,37G-0,89G-0,97G-0,94G-1,53G-1,56G-1,92G-1,82G-2G-1,94G	71,06	59,18
1		Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	41,98 G	41,655G-1,81G-1,705G-1,815G-1,765G-1,955G-1,685G-1,44G-1,595G-1,65G	43,86	41,29
1		Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	81,43 G	80,572-0,502G-79,832-80,134G-0,15G-0,05G-0,686G-0,76G-0,546-0,382G-0,812G	87,52	78,02
1		Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	111,12 G	109,915G-9,365G-9,35-9,225G-10,14G-0,195G-0,07G-9,71G-10,325G-0,395G	120,79	105,7
1	US\$ 0,81	US\$ 0,77	15.09.21		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	12,07 G	12,074G-2,153G-2,161G-2,156G-2,1605G-2,1545G-2,1805G-2,1915G-2,2115G-2,222G-2,1325G-2,1325G	12,9	12,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,79	US\$ 0,79	28.04.21		A2H5F5	IE00BF8J5974	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P.	1	16,73 G	16,78G-6,9795G-7,029G-7,0455G-7,0485G-7,048G-7,012G-7G-7,0025G-6,994G-6,8435G-6,8265G	17,8	16,65
1	Euro 1,43	Euro 0,98	28.04.21		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	65,45 G	64,47G-4,02G-3,89G-3,73G-3,64G-4,43G-4,23G-4,19G-4,27G	70,51	63,3
1					A2QNNH	LU2296661775	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	17,57 G	17,532G-7,504G-7,43G-7,478G-7,5G-7,496G-7,602G-7,578G-7,522G-7,28G-7,27G	18,24	16,59
1					A2QGNE	IE00BNC1G699	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	62,36 G	61,35G-0,89G-0,5G-0,58G-1,07G-1,17G-1,03G-0,98G-0,97G-1,04G	67,38	60,5
1					A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	44,53 G	43,72G-3,825G-3,865G-3,855G-4,215G-4,145G-4,505G-4,48G-4,38G-4,42G	51,02	43,7
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.(IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	28,93 G	28,49G-8,22G-8,305G-8,29G-8,25G-8,53G-8,58G-8,77G	33,32	27,59
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	56,5 G	55,72G-5,3G-5,2G-5,74G-5,53G-5,65G-5,71G	61,21	53,82
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UISh.Bd U.ETF	1	46,98 G	47,175G-7,175G-7,27G-7,27G-7,27G-7,314G-7,254G-7,254G-7,254G-7,356G-7,266G-7,266G	48,12	46,49
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	44,2 G	44,263G-4,318G-4,321G-4,331G-4,305G-4,325G-4,33G-4,345G-4,329G-4,327G-4,06G-4,108G	45,08	44,03
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	37,56 G	37,917G-8,079G-8,334G-8,29G-8,287G-8,19G-8,12G-8,142G-8,081G-7,843G-7,841G	40,58	37,22
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	35,85 G	35,941G-5,945G-6,051G-6,098G-6,045G-6,048G-5,971G-5,941G-5,899G-5,839G-5,818G-5,818G	38,34	35,7
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	63,35 G	63,47G-3,58G-3,61G-3,65G-3,57G-3,8G-3,78G-3,67G-3,43G-3,47G	68,87	62,98
1					A2P7NV	LU2196472984	Xtrackers S&P 500 Swap	1	6,92 G	6,835G-6,785G-6,7872G-6,8488G-6,847G-6,8138G-6,8278G	7,46	6,57
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	79,7 G	78,62G-8,61G-8,18G-8,17G-8,06G-8,7G-8,72G-9,28G-9,44G	90,31	76,97
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	65,37 G	64,47G-4G-4,32G-4,72G-4,62G-4,59G-4,41G-4,56G-4,68G	70,83	63,52
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P.	1	18,64 G	18,769G-8,827G-8,841G-8,854G-8,847G-8,8535G-8,816G-8,8085G-8,798G-8,7785G-8,5865G-8,5755G	19,76	18,58
1	Euro 0,78	Euro 0,59	28.04.21		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	64,56 G	63,8-3,596G-3,11G-3,216G-3,164G-3,73G-3,76G-3,58G-3,35G-3,558G-3,668G	69,55	61,79
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	14,74 G	14,7685G-4,6205G-4,609G-4,6065G-4,6625G-4,6565G-4,6445G-4,658G	15,47	14,61
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	95,52 G	94,35G-4,04G-3,358G-3,276G-3,23G-4,074G-4,118G-3,9G-3,576G-4,118G-4,228G-3,218	103,01	89,89
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	18,6 G	18,61G-8,622G-8,558G-8,614G-8,634G-8,602G-8,66G-8,654G-8,614G-8,574G-8,624G-8,634G	20,02	18,03
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	47,14 G	46,215G-6,42G-6,225G-6,31G-6,385G-6,74G-6,69G-6,6G-6,59G-6,67G-6,65G	48,54	45,07
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	25,78 G	25,345G-5,27G-5,095G-5,18G-5,175-5,105G-5,06G-5,295G-5,37G-5,275G-5,25G-5,295G-5,325G	27,78	25,06
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	40,85 G	40,49G-0,445G-0,2G-0,17G-0,53G-0,565G-0,55G-0,46G-0,66G	44,96	38,87
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT0000813001	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK VIENNA	1	185,76 G	183,984G-4,6G-4,15G-2,93G-3,24G-3,83G-3,21G-3,6G-3,86G-3,18G-3,18G-3,68G-4,59G-4,17G-3,84G-1,64G-76,99G-6,77G-6,78G-7,36G-7,34G-7,41G-7,59G-6,64G	189,46	174,61
6		Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	110,3 G	105,14G	113,68	99,74
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	60,13 G	59,985G-60,06G-0G-59,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,975G-60,02G-0,02G-0,02G-0,02G-59,96G	62,63	59,93







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity US Quality Income ETF	1	8,71 G	8,652G-8,613G-8,559G-8,584G-8,603G-8,594G-8,657G-8,663G-8,648G-8,591G-8,634G-8,651G	9,19	8,32
2	US\$ 0,13	US\$ 0,24	19.02.21		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	6,95 G	6,901G-6,897G-6,852G-6,869G-6,882G-6,871G-6,917G-6,921G-6,905G-6,871G-6,896G	7,36	6,71
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	6,73 G	6,663G-6,65G-6,61G-6,628G-6,638G-6,632G-6,684G-6,685G-6,693G-6,666G-6,684G-6,692G	7,33	6,47
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	7,44 G	7,286G-7,28G-7,227G-7,257G-7,258G-7,246G-7,32G-7,335G-7,299G-7,294G-7,307G	7,8	7,17
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.GI.Eq.ETF	1	6,57 G	6,518G-6,492G-6,447G-6,459G-6,48G-6,466G-6,52G-6,523G-6,513G-6,493G-6,505G-6,51G	7,07	6,3
2					A2P2QA	IE00BLRPN388	Fidelity-Sus.Re.Enh.EM.Eq.ETF	1	4,49 G	4,4215G-4,418G-4,429G-4,433G-4,462G-4,4595G-4,456G-4,4435G-4,4365G	4,63	4,33
2	Euro 0,11	Euro 0,19	19.02.21		A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,75 G	5,67G-5,636G-5,587G-5,619G-5,617G-5,603G-5,674G-5,659G-5,656G-5,651G-5,658G	6,31	5,59
2	US\$ 0,14	US\$ 0,24	19.02.21		A2PQDR	IE00BYSX4739	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	5,36 G	5,247G-5,288G-5,308G-5,345G-5,336G-5,331G-5,319G-5,302G-5,301G	5,5	5,12
2		US\$ 0,08	20.05.21		A2QKWP	IE00BM9GRM34	FID.II-Sust.GI Corp.Bd M.ETF	1	4,13 G	4,156G-4,1797G-4,1912G-4,1752G-4,1884G-4,1913G-4,164G-4,1762G-4,1762G-4,1733G-4,1469G-4,1469G	4,36	4,09
2		US\$ 0,17	20.05.21		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF	1	4,15 G	4,173G-4,2015G-4,1987G-4,1942G-4,1942G-4,1943G-4,1949G-4,1949G-4,2021G-4,2021G-4,156G-4,156G	4,42	4,14
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,77 G	4,728G-4,757G-4,7445G-4,7555G-4,7725G-4,766G-4,79G-4,793G-4,7715G-4,755G-4,7365G-4,7365G	4,93	4,55
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,42 G	4,428G-4,439G-4,4235G-4,441G-4,455G-4,449G-4,4635G-4,4595G-4,4485G-4,4395G-4,4275G-4,427G	4,74	4,36
5	Euro 0,4	Euro 0,39	02.08.21		A12EE9	LU1129851157	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,62 G	8,601G-8,61G-8,61G-8,58G-8,58G-8,59G-8,58G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,59G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,59G	8,85	8,58
5	Euro 0,53	Euro 0,4	02.08.21		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,86 G	20,674G-0,835G-0,837G-0,804-0,757G-0,735G-0,481G-0,445G-0,476G-0,476G-0,485G-0,485G-0,527G-0,577G-0,554G-0,553G-0,512G-0,494G-0,516G-0,545G-0,545G-0,565G-0,565G-0,489G	22,01	20,45
5	Euro 0,52	Euro 0,39	01.06.21		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,8 G	20,613G-0,764G-0,757G-0,662G-0,637G-0,663G-0,656G-0,676G-0,677G-0,666G-0,664G-0,712G-0,778G-0,778G-0,754G-0,752G-0,716G-0,725G-0,767G-0,767G-0,767G-0,787G-0,684G	21,88	20,61
5		Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,75 G	24,58G-4,774G-4,697G-4,585G-4,556G-4,568G-4,558G-4,589G-4,589G-4,576G-4,576G-4,642G-4,709G-4,687G-4,658G-4,657G-4,6G-4,627G-4,661G-4,686G-4,693G-4,752G-4,659G	25,97	24,46
5		Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	25,52 G	25,215G	27,9	24,71
5		Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	32,47 G	32,238G-2,384G-2,382G-2,341G-2,294G-2,295G-2,328G-2,328G-2,328G-2,36G-2,36G-2,367G-2,444G-2,417G-2,416G-2,413G-2,368G-2,402G-2,446G-2,446G-2,479G-2,443G-2,364G	33,15	31,62
5		Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,55 G	23,944G-4,03G-4,081G-4,139G-4,139G-4,139G-4,146G-4,146G-4,146G-4,162G-4,162G-4,124G-4,096G-4,126G-4,126G-4,126G-4,126G-4,141G-4,165G-4,165G-4,165G-4,165G-4,129G-4,129G	25,51	23,4
5		Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,62 G	24,036G-4,098G-4,158G-4,207G-4,207G-4,207G-4,185G-4,223G-4,223G-4,229G-4,229G-4,177G-4,18G-4,202G-4,202G-4,202G-4,202G-4,21G-4,241G-4,241G-4,241G-4,241G-4,204G-4,204G	25,63	23,57















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asean Fund	1	32,12 G	31,835G-1,95G-1,981G-2,014G-2,014G-1,965G-2,004G-2,004G-2,004G-2,019G-2,019G-1,99G-1,951G-1,97G-1,97G-1,987G-1,99G-1,909G-1,909G-1,927G-1,927G-1,927G-1,927G-1,927G	32,29	30,43
5	US\$ 0,01	US\$ 0	02.08.21		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,07 G	1,064G-1,066G-1,068G-1,07G-1,07G-1,069G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,069G-1,067G-1,069G-1,069G-1,07G-1,069G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	1,11	1,06
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	48,19 G	47,609G-7,72G-7,728G-7,646G-7,1G-7,11G-7,23G-7,25G-7,24G-7,22G-7,63G-7,82G-7,76G-7,71G-7,54G-7,59G-7,79G-7,72G-7,79G-7,83G-7,4G	51,69	46,71
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	72,92 G	72,222G-2,49G-2,24G-1,74G-1,93G-1,98G-1,91G-2,07G-2,05G-1,86G-1,83G-2,23G-2,42G-2,5G-2,35G-2,23G-1,94G-1,87G-2,45G-2,37G-2,37G-2,47G-1,92G	78,14	71,74
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	277,93 G	274,56G-4,26G-4,555G-5,331G-5,331G-5,331G-5,439G-5,439G-5,439G-5,62G-5,62G-4,993G-4,917G-5,257G-5,257G-5,257G-5,257G-5,544G-5,544G-5,544G-5,544G-5,544G-5,544G	292,65	268,3
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	33,6 G	32,836G-2,937G-3,02G-2,922G-2,839G-2,889G-2,924G-2,98G-2,988G-3,058G-2,991G-2,994G-3,295G-3,303G-3,288G-3,201G-3,18G-3,118G-3,156G-3,17G-3,193G-3,249G-3,269G-3,073G	34,99	31,77
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,27 G	44,96G	45,47	42,96
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	63,89 G	63,546G-3,842G-3,843G-3,386G-3,286G-3,332G-3,293G-3,383G-3,339G-3,396G-3,323G-3,619G-3,86G-3,841G-3,769G-3,503G-3,503G-3,662G-3,726G-3,776G-3,84G-3,275G	71,44	62,26
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,7 G	17,508G-7,564G-7,571G-7,425G-7,398G-7,447G-7,441G-7,481G-7,446G-7,427G-7,445G-7,495G-7,552G-7,519G-7,537G-7,539G-7,519G-7,445G-7,43G-7,478G-7,478G-7,49G-7,499G-7,456G	18,46	17,37
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,03 G	14,029G-4,11G-4,08G-4,09G-3,936G-4,07G-4,08G-4,07G-4,07G-4,07G-4,08G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,03G-4,031G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,03G	14,61	13,94
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,83 G	10,647G-0,683G-0,702G-0,705G-0,659G-0,669G-0,683G-0,695G-0,681G-0,726G-0,674G-0,678G-0,715G-0,721G-0,737G-0,749G-0,732G-0,73G-0,739G-0,744G-0,746G-0,75G-0,709G	11,15	10,43
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	174,74 G	175,621G-2,76G-2,05G-69,89G-9,1G-9,59G-9,43G-71,64G-1,71G-1,77G-1,83G-0,01G-1,71G-1,54G-2G-1,57G-1,83G-1,4G-1,77G-1,77G-2,14G-2,34G-2,34G-0,76G	181,82	163,53
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	12,8 G	12,831G-2,875G-2,892G-2,83G-2,821G-2,819G-2,819G-2,832G-2,832G-2,846G-2,83G-2,859G-2,88G-2,893G-2,869G-2,887G-2,859G-2,828G-2,828G-2,88G-2,89G-2,903G-2,919G-2,818G	13,01	11,98
5	A\$ 0,93	A\$ 0,27	02.08.21		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	50,62 G	49,945G-50,09G-49,78G-9,71G-9,79G-9,8G-9,97G-50,02G-0,04G-49,97G-50,26G-0,44G-0,38G-0,38G-0,15G-0,21G-0,02G-0,07G-0,24G-0,31G-0,44G-0,44G-0,11G	56,37	47,64
5	US\$ 0,07	US\$ 0,03	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,87 G	6,845G-6,838G-6,845G-6,857G-6,857G-6,857G-6,857G-6,857G-6,864G-6,864G-6,864G-6,864G-6,824G-6,794G-6,794G-6,8G-6,793G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	7,25	6,79
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	62,65 G	61,908G-2,056G-1,791G-1,205G-1,049G-1,203G-1,217G-1,387G-1,377G-1,32G-1,256G-1,671G-2,034G-2,038G-1,93G-1,815G-1,786G-1,853G-2,036G-1,924G-2,02G-2,101G-1,517G	67,24	61,05









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	38,42 G	37,765G-7,545G-7,325G-7,45G-7,365G-7,755G-7,76G-7,61G-7,575G-7,555G-7,625G	39,43	35,89
1		Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	23,32 G	23,1G-3,3G-3,285-2,95G-2,905G-3,07G-3,075G-3,09G-3,025G-3,11G-3,095G	25,15	22,66
1	Euro 0,33	Euro 0,32	16.06.21		A14S1P	IE00BWTNM966	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	29,63 G	29,065G-8,81G-8,665G-8,695G-8,665G-8,975G-9,03G-8,895G-9,015G	31,36	28,28
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Global Quality	1	279,57 G	277,147G-8,64G-8,868G-7,387G-6,789G-7,012G-7,02G-7,213G-7,244G-7,14G-7,046G-8,072G-9,097G-8,825G-8,502G-8,562G-8,138G-7,776G-8,032G-8,354G-8,695G-9,034G-9,034G-6,592G	307,25	276,59
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	151,78 G	151,36G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,81G-1,28G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	157,08	151,07
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	366 G	360,888G-1,081G-1,076G-58,783G-8,43G-8,456G-8,534G-8,904G-8,952G-8,952G-8,952G-60,149G-1,394G-0,094G-59,755G-9,208G-8,731G-9,012G-60,03G-0,03G-0,455G-0,455G-57,95G	397,7	357,95
10	Euro 1,2	Euro 1,2	10.12.21		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	178,51 G	178,021G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	184,19	177,59
10	Euro 1,2	Euro 0,9	10.12.21		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	136,14 G	135,966G-6,13G-6,13G-6,13G-6,26G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	141	133,06
10	Euro 1,6	Euro 1,6	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	293,25 G	292,574-2bB-89,8bG-9,8G-9,8G-7,6G-90,69-87,3G-7,11G-6,4G-6,1G-6,1G-6,1G-6,121G-6,18G-6,901G-6,901G-6,901G-7,05G-7,05G-8,75-7,101G-8,74G-9,21G-9,25-9,27G-9,48G-9,68G-8,53G	311,29	286,1
10	Euro 1,3	Euro 1,3	10.12.21		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	133,84 G	133,3G-3,51G-3,16G-3,02G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-3,09G-3,23G-3,23G-3,23G-3,09G-3,09G-3,09G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	141,15	132,94
10	Euro 1,5	Euro 1,5	10.12.21		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	162,1 G	161,664G-1,903G-1,732G-1,561G-1,561G-1,561G-1,561G-1,561G-1,561G-1,561G-1,561G-1,561G-1,561G-1,561G-1,371G-1,373G-1,71G-1,854G-1,854G-2,025G-2,025G-1,697G	173,52	161,37
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-GI.Em.Mk.Eq.	1	177,13 G	175,411G-5,99G-6,403G-5,567G-5,538G-5,68G-5,926G-6,136G-3G-3G-3G-7-3G-4,875G-4,487G-4,709G-4,446G-4,48G-4,48G-4,48G-4,682G-4,865G-4,258G	188,75	171,12
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	108,58 G	108,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	110,6	108,46
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	161 G	161,93-59G-8,1G-8,1G-7,819G-7,819G-7,819G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-8,489-8,479G-8,741G-8,747G-8,75-8,856G-8,856G-8,469G	171,2	157,1
10	Euro 1	Euro 0,7	10.12.21		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	94,83 G	94,599G-4,741G-4,741G-4,652G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-5,085G-5,085G-5,163G-5,163G-5,065G	98,33	94,6



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0RALB	LU0390137973	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,77 G	24,606G-4,671G-4,639G-4,637G-4,639G-4,616G-4,616G-4,616G-4,616G-4,6G-4,6G-4,581G-4,581G-4,581G-4,581G-4,612G-4,64G-4,636G-4,636G-4,636G-4,636G-4,628G-4,64G	25,36	23,98
7		Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,22 G	17,043G-7,085G-7,062G-7,023G-7,003G-7,003G-7,003G-7,003G-6,984G-6,984G-6,988G-6,988G-6,988G-6,988G-6,988G-6,988G-7,006G-7,006G-7,006G-7,006G-7,006G	17,48	16,61
7	Euro 0,32	Th.	01.07.21		A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,96 G	18,868G	19,56	18,48
7		Euro 0,47			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,36 G	43,78G	43,78	37,42
7		Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	25,11 G	24,636G-4,773G-4,848G-4,588G-4,53G-4,509G-4,551G-4,576G-4,585G-4,614G-4,568G-4,719G-4,862G-4,833G-4,801G-4,835G-4,649G-4,703G-4,758G-4,78G-4,835G-4,868G-4,538G	29,63	23,37
7		Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	81,97 G	79,946G-80,369G-0,631G-0,306G-79,955G-9,789G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,914G-80,301G-0,286G-0,156G-0,063G-79,673G-9,673G-9,791G-9,841G-9,841G-9,946G-9,68G	89,99	79,67
7	Euro 0,37	Euro 0,23	01.07.21		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	33,4 G	33,287G-3,583G-3,583G-3,463G-3,401G-3,431G-3,441G-3,458G-3,458G-3,47G-3,47G-3,531G-3,606G-3,603G-3,58G-3,572G-3,529G-3,501G-3,501G-3,551G-3,579G-3,618G-3,618G-3,433G	34,49	32,22
7	Euro 0,33	Euro 0,18	09.08.21		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,09 G	8,081G-8,1G-8,1G-8,11G-8,12G-8,11G-8,12G-8,12G-8,115G-8,115G-8,12G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,115G-8,115G-8,12G-8,12G	8,26	8,04
7		Th.	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,35 G	25,56G-5,634G-5,692G-5,721G-5,75G-5,72G-5,72G-5,72G-5,747G-5,747G-5,747G-5,747G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,738G-5,766G-5,766G-5,766G-5,735G	28,12	25,47
7		Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	35,74 G	35,181-5,31G-5,31G-5,06G-4,96G-4,96G-4,754G-4,754G-4,754G-4,754G-4,754G-4,95G-4,95G-4,95G-4,96G-4,97G-5,03G-5,29G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G	42,8	31,56
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	49,41 G	48,387G-8,655G-8,811G-8,817G-8,919G-8,704G-8,793G-8,847G-8,766G-8,809G-8,887G-9,059G-8,957G-9,161G-9,139G-9,081G-8,754G-8,839G-9,019G-9,127G-9,169G-9,176G-8,988G	51,98	48,28
7		Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,27 G	22,351G-2,351G-2,351G-2,41G-2,41G-2,39G-2,39G-2,42G-2,42G-2,42G-2,39G-2,36G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,42G-2,42G-2,42G	22,73	22,12
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,11 G	23,335G-3,37G-3,37G-3,34G-3,332G-3,332G-3,332G-3,332G-3,332G-3,332G-3,332G-3,332G-3,332G-3,332G-3,312G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,31G	23,86	23,02
7		Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,34 G	20,461G-0,461G-0,461G-0,47G-0,44G-0,44G-0,44G-0,47G-0,47G-0,47G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,48G-0,5G-0,5G-0,53G-0,53G-0,53G-0,46G	20,81	20,15
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,53 G	18,388G-8,533G-8,553G-8,447G-8,404G-8,422G-8,428G-8,428G-8,434G-8,446G-8,426G-8,496G-8,557G-8,54G-8,526G-8,519G-8,468G-8,478G-8,514G-8,525G-8,546G-8,567G-8,425G	19,29	17,66
7		Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,94 G	24,001G-4,001G-4,03G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,09G-4,09G-4,09G-4,06G-4,03G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	24,44	23,75







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0MZK6	LU0316494805	Franklin Templeton International Services S.àr.l. FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	12,45 G	12,482G-2,498G-2,468G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,453G-2,453G-2,453G-2,453G-2,438G-2,421G-2,392G-2,409G-2,44G-2,44G-2,453G-2,466G-2,385G	13,5	12,11
7		Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	8,56 G	8,487G-8,498G-8,48G-8,472G-8,468G-8,468G-8,468G-8,468G-8,468G-8,468G-8,477G-8,477G-8,477G-8,477G-8,471G-8,461G-8,452G-8,45G-8,471G-8,471G-8,477G-8,477G-8,445G	9,15	8,22
7		Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	17,65 G	17,05G-7,07G-7,08G-6,86G-6,82G-6,82G-6,82G-6,84G-6,84G-6,86G-6,84G-6,98G-7,08G-7,02G-7G-6,88G-6,9G-7G-6,99G-7,06G-7,08G-6,81G	20,43	16,08
7		Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,51 G	21,385G-1,449G-1,419G-1,304G-1,291G-1,31G-1,317G-1,317G-1,323G-1,296G-1,296G-1,374G-1,45G-1,427G-1,404G-1,4G-1,397G-1,374G-1,397G-1,444G-1,42G-1,443G-1,443G-1,349G	21,81	20,51
7		Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	10,87 G	10,802G-0,833G-0,814G-0,753G-0,753G-0,766G-0,762G-0,773G-0,762G-0,75G-0,75G-0,8G-0,828G-0,828G-0,817G-0,806G-0,796G-0,807G-0,831G-0,819G-0,83G-0,83G-0,773G	11,02	10,36
7		Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	10,77 G	10,721G-0,75G	10,83	10,66
7		Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,24 G	24,942G-5,038G-5,034G-4,898G-4,882G-4,88G-4,912G-4,904G-4,932G-4,961G-5,107G-5,173G-5,12G-5,1G-5,006G-4,97G-4,967G-5,048G-5,052G-5,111G-5,106G-4,931G	26,49	24,23
7		Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,36 G	32,686G-2,785G-2,915G-2,731G-2,692G-2,676G-2,712G-2,705G-2,749G-2,788G-2,788G-2,868G-2,983G-2,927G-2,924G-2,855G-2,837G-2,8G-2,836G-2,878G-2,941G-2,941G-2,948G-2,82G	35,2	32,17
7	Euro 0,16	Euro 0,04	01.07.21		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	10,48 G	10,492G-0,507G-0,477G-0,465G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,472G-0,472G-0,472G-0,461G-0,428G-0,434G-0,458G-0,458G-0,471G-0,482G-0,42G	11,34	10,19
7		Th.			A0MNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	28,53 G	28,422G-8,552G-8,568G-8,393G-8,366G-8,363G-8,346G-8,38G-8,382G-8,382G-8,383G-8,49G-8,558G-8,523G-8,493G-8,529G-8,462G-8,433G-8,44G-8,51G-8,529G-8,543G-8,586G-8,38G	29,85	27,38
7		Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,34 G	16,216G-6,328G-6,343G-6,268G-6,244G-6,253G-6,256G-6,276G-6,28G-6,273G-6,273G-6,316G-6,359G-6,346G-6,326G-6,322G-6,305G-6,283G-6,302G-6,336G-6,336G-6,354G-6,364G-6,265G	16,88	15,65
7		Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,73 G	17,644G-7,68G-7,68G-7,68G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,672G-7,672G-7,672G-7,68G-7,68G-7,67G	17,79	17,47
7		Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,09 G	16,975G-7,01G-7G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	17,11	16,81
7		Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,84 G	14,911G-4,911G-4,91G-4,87G-4,85G-4,87G-4,85G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,89G-4,89G-4,91G-4,91G-4,89G-4,91G-4,89G-4,87G-4,87G-4,89G-4,91G-4,91G-4,91G-4,87G	15,02	14,68
3		Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	199,02 G	198,926G-9,804G-200,029G-198,104G-8,068G-8,315G-8,515G-8,477G-8,69G-8,49G-9,416G-200,334G-0,089G-199,835G-200,058G-199,381G-8,901G-9,283G-9,694G-9,988G-200,239G-0,478G-198,407G	226,02	191,09









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			941035	LU0114763096	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,37 G	22,237G-2,407G-2,438G-2,28G-2,273G-2,273G-2,237G-2,265G-2,288G-2,272G-2,272G-2,428G-2,417G-2,414G-2,406G-2,304G-2,313G-2,379G-2,405G-2,439G-2,439G-2,305G	23,34	21,36
7		Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,74 G	7,651G-7,646G-7,631G-7,641G-7,641G-7,636G-7,641G-7,641G-7,641G-7,641G-7,641G-7,636G-7,626G-7,626G-7,626G-7,626G-7,626G-7,631G-7,631G-7,631G-7,621G-7,621G-7,621G-7,631G	8,31	7,48
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,86 G	34,574G-4,817G-4,888G-4,691G-4,599G-4,639G-4,617G-4,679G-4,674G-4,63G-4,63G-4,716G-4,871G-4,845G-4,809G-4,832G-4,765G-4,658G-4,663G-4,812G-4,825G-4,865G-4,908G-4,638G	36,18	33,07
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,56 G	27,271G-7,5G-7,482G-7,31G-7,279G-7,283G-7,287G-7,318G-7,294G-7,322G-7,293G-7,526G-7,494G-7,469G-7,459G-7,362G-7,382G-7,433G-7,475G-7,51G-7,51G-7,299G	29,33	26,91
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	44,54 G	44,276G-4,573G-4,574G-4,268G-4,203G-4,3G-4,278G-4,324G-4,36G-4,35G-4,314G-4,455G-4,565G-4,565G-4,551G-4,551G-4,545G-4,43G-4,425G-4,525G-4,585G-4,585G-4,585G-4,323G	48,8	43,22
7		Th.	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	41,38 G	40,342G-0,67G-0,733G-0,698G-0,607G-0,647G-0,654G-0,748G-0,631G-0,761G-0,631G-0,621G-1,059G-1,085G-1,049G-0,973G-0,815G-0,869G-0,925G-0,973G-1,019G-1,037G-0,8G	43,31	39,43
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,47 G	43,71G	43,71	37,44
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,86 G	33,277G-3,437G-3,552G-3,567G-3,525G-3,571G-3,373G-3,421G-3,457G-3,432G-3,529G-3,621G-3,593G-3,625G-3,729G-3,698G-3,685G-3,599G-3,687G-3,723G-3,751G-3,757G-3,625G	35,59	32,97
7	US\$ 0,7	US\$ 0,39	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,72 G	11,763G-1,78G-1,78G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G	12,07	11,68
7	US\$ 0,22	US\$ 0,15	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,24 G	7,26G-7,275G-7,276G-7,293G-7,293G-7,285G-7,293G-7,293G-7,293G-7,293G-7,285G-7,276G-7,285G-7,285G-7,293G-7,284G-7,292G-7,292G-7,291G-7,291G-7,291G-7,291G-7,291G	7,49	7,19
7	US\$ 0,83	US\$ 0,37	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,68 G	7,661G-7,672G-7,68G-7,695G-7,695G-7,687G-7,695G-7,695G-7,695G-7,695G-7,688G-7,688G-7,688G-7,694G-7,679G-7,684G-7,689G-7,692G-7,692G-7,694G-7,694G-7,683G	7,8	7,51
7	US\$ 0,66	US\$ 0,39	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,97 G	9,94G-9,954G-9,944G-9,96G-9,96G-9,95G-9,95G-9,95G-9,963G-9,963G-9,963G-9,963G-9,946G-9,96G-9,96G-9,96G-9,946G-9,951G-9,947G-9,967G-9,967G-9,967G-9,967G-9,945G	10,28	9,86
3		Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	280,89 G	278,512G-9,642G-9,642G-8,58G-8,58G-8,58G-7,549G-7,549G-7,549G-8,574G-8,574G-8,574G-80,263G-0,263G-0,263G-0,263G-77,787G-9,241G-80,161G-0,741G-1,081G-1,501G-79,232G	290,25	261,64
7	US\$ 0,77	US\$ 0,17	10.12.21		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	29,38 G	29,065G-9,215G-9,215G-9,105G-9,165G-9,15G-9,3G-9,31G-9,09G-9,01G-9,04G-9,11G	30,1	28,21
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	25,59 G	25,05G-4,905G-4,905G-5,135G-5,255G-5,275G-5,45G-5,375G-5,355G-5,25G-5,42G	25,61	24
7	Euro 1,15	Euro 0,24	10.12.21		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	26,61 G	26,18G-6,165G-5,99G-6,15G-6,225G-6,165G-6,37G-6,39G-6,26G-6,21G-6,235G-6,28G	27,26	25,71
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	32,72 G	32,475G-2,46G-2,26G-2,41G-2,485G-2,45G-2,635G-2,67G-2,56G-2,43G-2,42G-2,445G	34,9	32,14
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	39,85 G	39,635G-9,645G-9,45G-9,52G-9,505G-9,7G-9,72G-9,545G-9,3G-9,455G-9,535G	43,03	39,06
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	31,34 G	31,01G-0,875G-0,765G-0,755G-1,065G-1,065-1,02G-0,895G-1,085G-1,105G	34,45	29,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.CI.U.ETF	1	31,7 G	31,23G-1,015G-0,84G-0,955G-0,885G-0,835G-1,22G-1,1G-1,085G-1,11G-1,21G	33,94	30,75
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	20,7 G	20,39G-0,49G-0,595G-0,59G-0,655G-0,63G-0,605G-0,555G-0,525G-0,575G	20,91	19,52
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	32,52 G	32,065G-2,01G-1,93G-1,92G-1,885G-2,15G-2,215G-2,115G-2,095G-2,07G-2,115G	34,67	31,49
7	US\$ 0,63	US\$ 0,29	10.12.21		A2JKUW	IE00BFWXD52	Franklin Liberty USD IG CB ETF	1	23,19 G	23,392G-3,511G-3,633G-3,656G-3,627G-3,611G-3,584G-3,551G-3,534G-3,498G-3,453G-3,439G	24,72	23,03
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	25,02 G	25,018G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,086G-5,061G-5,061G-5,061G-5,061G-5,017G-5,017G-5,165	25,17	24,97
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	25,11 G	25,113G-5,252G-5,355-5,308G-5,261G-5,27G-5,292G-5,254G-5,242G-5,228G-5,208G-5,055G-5,08G	26,46	25,06
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	Franklin Lib.FTSE Brazil U.ETF	1	19,95 G	19,602G-9,504G-9,29G-9,328G-9,424G-9,484G-9,692G-9,778G-9,736G-9,68G-9,838G	19,95	15,34
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF	1	26,77 G	26,46G-6,37G-6,29G-6,38G-6,485G-6,475G-6,44G-6,415G-6,405G	28,04	25,65
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF	1	30,07 G	29,475G-9,635G-9,335G-9,33G-9,55G-9,565G-9,435G-9,305G-9,34G-9,335G	32,46	29,28
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF	1	32,4 G	32,21G-2,055G-1,815G-1,91G-1,885G-2,045G-2,06G-1,955G-1,91G-2G-1,915G	35,34	30,89
8		Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	164,74 G	163,48G-3,44G-2,02G-2,3G-2,9G-2,4G-3,3G-3,02G-3,12G-1,78G	176,02	157,92
1		Th.			A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A. M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	25,57 G	25,03G-5,945G-5,965G-5,885G-5,915G-5,995G-6,045G-5,905G-5,91G	26,05	22,95
1		Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	92,43 G	92,93G-4,75G-5,49G-5,85G-7,15G-6,8G-5,15G-5,76G	97,15	86,08
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	115,7 G	114,58G-5,16G-5,28G-5,42G-5,36G-2,54G-5,62G-5,84G-5,14G-5,72G-5,64G	120,5	97,95
10	Euro 0,17	Euro 0,58	17.01.22		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	21,05 G	20,961G-1,03G-1,06G-1,02G-0,99G-0,99G-0,99G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,02G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,08G-1,08G-1,02G	22,86	20,92
10		Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	226,22 G	225,811G-6,87G-7,053G-5,013G-4,7G-4,746G-4,871G-5,446G-5,287G-5,547G-5,505G-6,5G-7,181G-6,785G-6,462G-7,355G-5,574G-6,362G-7,033G-7,063G-6,994G-7,048G-5,074G	251,46	213,77
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	27,17 G	26,916G-6,883G-6,909G-6,935G-6,881G-6,879G-6,881G-6,889G-6,889G-6,919G-6,919G-6,876G-6,876G-6,876G-6,904G-6,904G-6,683G-6,645G-6,673G-6,705G-6,733G-6,759G-6,731G-6,649G	28,38	26,37
10	Euro 0,31	Euro 0,04	17.01.22		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	25,63 G	25,417G-5,352G-5,4G-5,222G-5,152G-5,192G-5,242G-5,192G-5,176G-5,162G-5,22G-5,386G-5,381G-5,382G-5,321G-4,765G-4,775G-4,835G-4,859G-4,871G-4,871G-4,733G	28,49	24,73
10	Euro 0,14	Euro 0,53	17.01.22		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	18,13 G	18,081G-8,12G-8,12G-8,06G-8,06G-8,06G-8,04G-8,07G-8,07G-8,07G-8,15G-8,13G-8,13G-8,13G-8,11G-8,11G-8,11G-8,13G-8,13G-8,15G-8,15G-8,09G	19,65	18,04
10	Euro 0,64	Euro 0,36	17.01.22		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	33,44 G	33,031G-3,166G-3,046G-2,604G-2,604G-2,604G-2,604G-2,604G-2,604G-2,604G-2,604G-2,559G-2,792G-2,759G-2,759G-2,759G-2,759G-2,657G-2,657G-2,69G-2,735G-2,735G-2,789G-2,716G	39,36	32,56







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,05	Euro 0,17	13.12.21		926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,38 G	17,275G-7,31G-7,27G-7,15G-7,13G-7,14G-7,16G-7,18G-7,15G-7,13G-7,11G-7,24G-7,32G-7,3G-7,29G-7,26G-7,26G-7,24G-7,25G-7,3G-7,28G-7,3G-7,31G-7,18G	18,48	16,95
12		Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	29,06 G	28,743G-8,789G-8,955G-8,732G-8,668G-8,667G-8,693G-8,718G-8,709G-8,751G-8,714G-8,783G-9,038G-9,016G-8,972G-9,021G-8,911G-8,826G-8,844G-8,933G-8,96G-9,032G-9,045G	34,3	26,81
12		Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	34,66 G	33,97G-4,072G-4,072G-4,14G-4,14G-4,14G-4,091G-4,091G-4,091G-4,13G-4,13G-4,13G-4,022G-4,076G-4,076G-4,076G-4,076G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	36,1	33,4
12		Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	15,18 G	15,142G-5,18G-5,197G-5,158G-5,177G-5,177G-5,177G-5,197G-5,186G-5,192G-5,196G-5,221G-5,221G-5,221G-5,226G-5,232G-5,153G-5,164G-5,186G-5,186G-5,207G-5,207G-5,207G	16,88	14,68
12		Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	42,78 G	42,2G-2,24G-2,42G-2,14G-2,04G-2,06G-2G-2,06G-2,07G-2,07G-2,12G-2,16G-2,57G-2,47G-2,42G-2,55G-2,3G-2,34G-2,45G-2,46G-2,56G-2,6G-2,08G	50,27	39,34
12	US\$ 0,07	US\$ 0,08	13.12.21		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	29,27 G	28,971G-9,18G-9,194G-9,006G-8,941G-8,944G-8,97G-8,988G-8,984G-9,025G-8,991G-9,089G-9,229G-9,201G-9,19G-9,168G-9,105G-9,037G-9,081G-9,172G-9,181G-9,237G-9,237G-8,972G	32,07	28,16
12		Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	26,89 G	26,821G-6,963G-6,952G-6,737G-6,729G-6,71G-6,752G-6,86G-6,858G-6,874G-6,869G-6,98G-7,089G-7,042G-7,101G-6,9G-6,993G-7,071G-7,076G-7,078G-7,048G-6,841G	30	25,63
12		Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equ.ESG Ptf	1	30,93 G	30,58G-0,66G-0,69G-0,5G-0,42G-0,42G-0,46G-0,5G-0,54G-0,5G-0,62G-0,72G-0,72G-0,68G-0,72G-0,57G-0,57G-0,69G-0,73G-0,77G-0,77G-0,46G	34,81	29,58
12	US\$ 0,05	US\$ 0,06	13.12.21		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,96 G	21,792G-1,967G-1,913G-1,78G-1,73G-1,732G-1,747G-1,756G-1,756G-1,846G-1,766G-1,829G-1,937G-1,915G-1,89G-1,893G-1,803G-1,838G-1,908G-1,931G-1,936G-1,967G-1,763G	24,07	21,16
12		Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	23,27 G	23,007G-3,191G-3,184G-2,982G-2,966G-2,988G-2,981G-3,015G-2,986G-2,943G-2,925G-3,104G-3,235G-3,213G-3,182G-3,153G-3,135G-3,104G-3,141G-3,203G-3,172G-3,195G-3,221G-2,961G	24,84	22,75
12		Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	20,28 G	20,251G-0,24G-0,26G	21,31	20,2
12		Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	23,44 G	23,002G-3,072G-3,131G-3,065G-3,015G-3,04G-3,067G-3,097G-3,156G-3,38G-3,354G-3,312G-3,252G-3,266G-3,209G-3,24G-3,268G-3,299G-3,327G-3,327G-3,164G	24,91	22,7
12		Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	27,03 G	26,883G	29,36	26,44
12		Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	27,91 G	27,324G-7,486G-7,52G-7,42G-7,329G-7,255G-7,27G-7,299G-7,3G-7,321G-7,32G-7,42G-7,451G-7,51G-7,48G-7,38G-7,329G-7,298G-7,363G-7,368G-7,398G-7,398G-7,264G	30,44	27,26
12		Th.	14.12.20		A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	27,87 G	27,289G-7,453G-7,491G-7,42G-7,31G-7,236G-7,256G-7,28G-7,282G-7,311G-7,311G-7,374G-7,424G-7,48G-7,446G-7,361G-7,323G-7,279G-7,352G-7,352G-7,379G-7,379G-7,253G	30,52	27,24
12		Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	16,61 G	16,451G-6,45G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	17,21	16,45







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2QQVZ	IE00BLCH4S17	HANetf Management Ltd. HANetf-iClima S.Energy UC. ETF	1	5,74 G	5,63G-5,579G-5,53G-5,56G-5,55G-5,627G-5,625G-5,691G-5,697G-5,672G-5,641G	7,08	5,29
4					A2QPZ9	IE00BMGRZP89	HANETF ICAV-Sat.Act.Sus.Eq.ETF	1	6,39 G	6,342G-6,243G-6,295G-6,286G-6,277G-6,326G-6,318G-6,308G-6,309G-6,314G	7,18	6,24
1	Euro 2	Euro 2	17.01.22		676249	LU0134853133	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	91,08 G	89,99G-90,366G-0,313G-89,441G-9,344G-9,441G-9,51G-9,639G-9,514G-9,407G-9,383G-90,504G-0,373G-0,291G-0,124G-0,006G-0,105G-0,415G-0,64G-0,745G-0,861G-89,777G	99,82	88,74
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	22,62 G	22,597G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,61G-2,61G-2,61G-2,51G-2,51G-2,502G-2,502G-2,502G-2,502G-2,502G	23,27	22,5
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	45,07 G	44,377G-4,583G-4,549G-3,995G-3,899G-4,013G-3,989G-4,061G-4,148G-3,996G-4,067G-4,221G-4,597G-4,685G-4,597G-4,553G-4,543G-4,462G-4,805G-4,806G-4,805G-4,863G-4,46G	48,24	43,7
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAINternational	1	18,49 G	18,473G-8,51G-8,5G-8,52G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,52G-8,52G-8,51G-8,51G-8,49G-8,49G-8,49G-8,45G-8,45G-8,452G-8,452G-8,452G-8,452G-8,46G	19,22	18,45
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,95 G	23,9G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,912G-3,912G-3,912G-3,912G	24,24	23,86
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	54,33 G	53,627G-3,903G-3,772G-3,285G-3,24G-3,341G-3,334G-3,436G-3,378G-3,315G-3,315G-3,551G-3,864G-3,825G-3,764G-3,7G-3,481G-3,711G-3,711G-3,774G-3,83G-3,348G	57,63	52,18
10		Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	101,56 G	101,201G-1,61G-1,61G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,62G-1,74G-1,74G-1,74G-1,51G-1,51G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	105,36	101,05
1		Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	50,82 G	50,619G-0,67G-0,658G-0,506G-0,452G-0,508G-0,528G-0,588G-0,545G-0,537G-0,525G-1,03G-0,697G-0,697G-0,697G-0,697G-0,275G-0,275G-0,321G-0,321G-0,321G-0,321G-0,262G	54	50,18
1		Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	31,37 G	31,254G-1,32G-1,32G-1,25G-1,24G-1,25G-1,25G-1,28G-1,28G-1,25G-1,25G-1,28G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,12G-1,12G-1,12G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	33,71	31,02
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	175,38 G	174,578G-4,861G-4,66G-4,48G-4,31G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,31G-4,31G-4,31G-4,67G-4,67G-4,67G-4,88G-3,75G-3,75G-3,69G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	183,08	173,31
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	72,9 G	72,537G-2,903G-2,978G-3,288G-3,288G-3,182G-3,263G-3,227G-3,241G-3,317G-3,242G-3,078G-2,985G-3,12G-3,355G-3,555G-3,555G-3,511G-3,511G-3,201G-3,275G-3,275G-3,352G-3,614G	73,61	69,48
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	173,55 G	173,16G-3,386G-3,386G-3,386G-3,386G-3,386G-3,386G-3,386G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-0,76G-0,76G-2,632G-2,632G-2,609G-2,609G-69,99G-72,651G-2,651G-2,651G	177,79	169,99
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	76,41 G	76,006G-6,12G-5,85G-5,76G-5,67G-5,75G-5,67G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,61G-5,61G-5,58G-5,58G-5,58G-5,64G-5,64G-5,64G	81,29	75,58
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	76,53 G	76,156G-6,27G-6,18G-6,1G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,1G-6,1G-6,1G-6,69G-6,68G-6,67G-6,76G-6,84G-6,84G-6,92G-6,66G	82,22	75,05













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			625953	LU0113993397	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,18 G	16,046G-6,09G-6,06G-5,93G-5,91G-5,93G-5,94G-5,95G-5,94G-5,92G-5,91G-6,03G-6,1G-6,08G-6,07G-6,05G-6,05G-6,03G-6,04G-6,08G-6,06G-6,08G-6,1G-5,97G	17,24	15,85
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,56 G	15,275G-5,329G-5,357G-5,335G-5,365G-5,318G-5,319G-5,357G-5,366G-5,219G-5,216G-5,468G-5,503G-5,513G-5,473G-5,476G-5,422G-5,42G-5,45G-5,475G-5,481G-5,499G-5,43G	16,14	15,03
7		Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	19,54 G	19,181G-9,27G-9,296G-9,336G-9,336G-9,336G-9,338G-9,338G-9,338G-9,338G-9,338G-9,312G-9,307G-9,33G-9,33G-9,33G-9,324G-9,35G-9,35G-9,35G-9,427G-9,427G-9,427G-9,405G	20,35	18,93
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,65 G	12,552G-2,58G-2,56G-2,46G-2,44G-2,46G-2,47G-2,48G-2,47G-2,45G-2,44G-2,53G-2,59G-2,58G-2,55G-2,55G-2,53G-2,54G-2,59G-2,57G-2,59G-2,59G-2,49G	13,49	12,4
7		Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	62,05 G	61,06G-1,361G-1,187G-0,776G-0,726G-0,891G-0,666G-0,788G-0,926G-0,625G-0,692G-0,929G-1,406G-1,271G-1,371G-1,281G-1,196G-0,921G-1,086G-1,281G-1,191G-1,231G-0,744G	64,79	59,95
7		Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,6 G	18,725G-8,788G-8,807G-8,753G-8,74G-8,76G-8,793G-8,791G-8,813G-8,816G-8,792G-8,807G-8,855G-8,837G-8,821G-8,81G-8,771G-8,747G-8,764G-8,794G-8,794G-8,814G-8,807G-8,711G	20,07	18,23
7		Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	71,42 G	70,853G-0,955G-0,924G-0,257G-0,249G-0,331G-0,313G-0,497G-0,392G-0,313G-0,313G-0,663G-0,933G-0,942G-0,882G-0,737G-0,741G-0,61G-0,698G-0,886G-68,13G-8,205G-8,275G-9,864G	76,64	68,13
7		Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	65,49 G	65,348G-5,427G-4,966G-4,495G-4,423G-4,741G-4,669G-4,669G-4,592G-4,342G-4,265G-4,643G-4,981G-4,997G-5,083G-5,099G-5,17G-4,838G-4,955G-5,212G-5,097G-5,097G-5,189G-4,734G	71,92	64,27
7		Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	35,42 G	35,128G-5,23G-5,15G-4,89G-4,85G-4,9G-4,89G-4,93G-4,9G-4,87G-4,83G-5,08G-5,21G-5,21G-5,16G-5,13G-5,13G-5,06G-5,1G-5,19G-4,86G-4,9G-4,9G-4,66G	38,39	34,66
7		Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	59,57 G	60,316G-0,326G-0,326G-0,175G-0,226G-0,226G-0,221G-0,288G-0,366G-0,4G-0,426G-0,326G-0,431G-0,541G-0,556G-0,536G-0,436G-0,085G-0,206G-0,421G-0,326G-0,361G-0,421G-0,306G	62,8	57,96
7		Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	120,91 G	118,791G-9,572G-20,012G-19,831G-9,653G-9,653G-9,608G-9,608G-9,711G-9,78G-9,78G-9,891G-20,031G-19,981G-20,201G-0,351G-0,281G-19,47G-9,661G-9,861G-20,391G-0,471G-0,541G-0,518G	126,65	117,94
10		Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	19,14 G	18,851G-8,952G-8,919G-8,759G-8,736G-8,793G-8,771G-8,822G-8,819G-8,791G-8,794G-8,915G-9,006G-8,982G-8,976G-8,934G-8,897G-8,926G-8,988G-8,965G-9,006G-9,006G-8,844G	20,37	18,65
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	18,8 G	18,472G-8,527G-8,651G-8,628G-8,582G-8,578G-8,609G-8,609G-8,601G-8,624G-8,601G-8,604G-8,686G-8,69G-8,711G-8,67G-8,67G-8,65G-8,674G-8,66G-8,685G-8,691G-8,691G-8,62G	19,46	18,2
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,42 G	14,259G-4,323G-4,306G-4,171G-4,16G-4,197G-4,187G-4,214G-4,193G-4,174G-4,194G-4,211G-4,291G-4,286G-4,286G-4,27G-4,261G-4,22G-4,232G-4,302G-4,308G-4,303G-4,322G-4,211G	15,32	14,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,85 G	8,767G-8,793G-8,771G-8,701G-8,696G-8,705G-8,701G-8,718G-8,746G-8,733G-8,724G-8,793G-8,837G-8,828G-8,811G-8,802G-8,793G-8,793G-8,828G-8,819G-8,829G-8,829G-8,766G	9,36	8,62
10		Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	24,43 G	24,241G-4,37G-4,4G-4,18G-4,18G-4,21G-4,24G-4,08G-4,11G-4,08G-4,17G-4,29G-4,26G-4,23G-4,23G-4,18G-4,12G-4,16G-4,21G-4,24G-4,27G-4,3G-4,09G	27,77	23,51
10		Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	21,03 G	20,859G-0,87G-0,87G-0,68G-0,7G-0,71G-0,77G-0,84G-0,83G-0,81G-0,92G-1,01G-1,01G-1,01G-0,96G-0,96G-0,91G-0,93G-0,99G-0,99G-1,01G-1,01G-0,88G	22,29	20,31
10		Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,83 G	3,817G-3,817G-3,818G-3,81G-3,806G-3,81G-3,81G-3,818G-3,814G-3,814G-3,814G-3,816G-3,82G-3,82G-3,82G-3,816G-3,82G-3,816G-3,812G-3,817G-3,817G-3,82G-3,82G-3,815G	3,89	3,78
7		Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	25,87 G	25,665G-5,832G-5,81G-5,829G-5,829G-5,837G-5,844G-5,844G-5,844G-5,842G-5,842G-5,842G-5,895G-5,893G-5,857G-5,953G-5,872G-5,794G-5,758G-5,815G-5,869G-5,908G-5,958G-5,828G	28,26	25,56
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	31,56 G	31,235G-1,393G-1,24G-0,924G-0,897G-0,957G-1,053G-1G-0,953G-0,941G-1,139G-1,303G-1,267G-1,253G-1,17G-1,152G-1,117G-1,156G-1,239G-1,11G-1,147G-1,191G-0,923G	34,21	30,88
7		Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	17,07 G	17G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7,07G-7,01G	17,73	16,6
10	Euro 0,02	Euro 0,09	01.10.21		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,27 G	12,13G-2,139G-2,145G-2,044G-2,04G-2,066G-2,064G-2,082G-2,076G-2,018G-2,018G-2,063G-2,147G-2,133G-2,133G-2,133G-2,115G-2,121G-2,103G-2,132G-2,146G-2,159G-2,159G-2,078G	13,02	11,94
10	Euro 0,17	Euro 0,02	01.10.21		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	19,63 G	19,53G-9,589G-9,412G-9,248G-9,226G-9,281G-9,279G-9,307G-9,394G-9,373G-9,353G-9,434G-9,523G-9,523G-9,499G-9,516G-9,494G-9,471G-9,481G-9,549G-9,529G-9,554G-9,554G-9,393G	20,76	18,92
7		Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,7 G	17,633G-7,709G-7,641G-7,668G-7,603G-7,626G-7,611G-7,611G-7,611G-7,614G-7,614G-7,635G-7,654G-7,653G-7,653G-7,653G-7,635G-7,63G-7,63G-7,643G-7,703G-7,724G-7,724G-7,692G	18,21	17,53
7		Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,54 G	17,433G-7,508G-7,508G-7,261G-7,075G-7,256G-7,252G-7,271G-7,271G-7,252G-7,088G-7,277G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,314G-7,359G-7,366G-7,331G-7,442G-7,462G-7,462G-7,477G	18,06	17,08
7		Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,25 G	19,071G-9,183G-9,206G-9,183G-9,183G-9,183G-9,183G-9,183G-9,207G-9,207G-9,207G-9,207G-9,184G-9,184G-9,184G-9,206G-9,255G-9,255G-9,255G-9,234G	19,56	18,55
10		Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	7,15 G	7,134G-7,144G-7,111G-7,094G-7,094G-7,1G-7,094G-7,101G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,137G-7,137G-7,129G-7,129G-7,129G-7,129G-7,123G-7,123G-7,123G-7,123G-7,131G-7,131G	7,28	7,09
7		Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	23,4 G	23,02G	24,74	23,02
7		Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	160,75 G	160,572G-0,785G-0,785G-0,785G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,572G-0,572G-0,15G-0,15G-0,15G-0,312G	166,65	160,15



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,52	US\$ 0,62	15.07.21		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	10,34 G	9,891G-10,026G-0,03G-0,036G-0,308G-0,274G-0,242G-0,218G-0,24G-0,224G	12,01	9,33
1	US\$ 0,2	US\$ 0,27	29.04.21		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,92	10,71G-0,7625G-0,7495G-0,76G-0,7595G-0,8265G-0,8225G-0,8005G-0,784G-0,8115G-0,8155G	11,24	10,53
1	US\$ 0,35	US\$ 0,38	15.07.21		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	20,52 G	20,345G-0,235G-0,31G-0,275G-0,245G-0,375G-0,365G-0,37G-0,28G-0,34G	20,86	18,99
1	US\$ 0,1	US\$ 0,12	15.07.21		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,41 G	7,308G-7,276G-7,244G-7,271G-7,28G-7,284G-7,325G-7,309G-7,314G-7,3G-7,314G-7,314G	7,77	7
1	US\$ 0,46	US\$ 1,35	15.07.21		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	44,99 G	44,345G-4,66G-4,45G-4,64G-4,63G-4,94G-4,82G-4,935G-4,82G-5,075G-5,16G	45,16	40,78
1	£ 2,08	£ 2,66	22.07.21		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	89,9 G	88,08G-8,44G-8,34G-8,17G-8,98G-8,56G-8,43G-8,58G-8,69G	91,07	84,32
1	Euro 0,78	Euro 0,9	22.07.21		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	43,38 G	42,575G-2,17G-2,04G-1,92G-2,52G-2,6G-2,45G-2,48G-2,54G	46,16	41,92
1	US\$ 0,31	US\$ 0,41	22.04.21		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	22,97 G	22,795G-2,795G-2,64G-2,675G-2,7G-2,67G-2,835G-2,835G-2,835G-2,74G-2,77G-2,79G	24,5	21,95
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	6,71 G	6,627G-6,561G-6,581G-6,612G-6,635G-6,625G-6,639G-6,632G	7,35	6,33
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	15,19 G	14,956G-4,912G-4,944G-4,966G-5,054G-5,03G-5,006G-4,966G	15,6	14,64
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	17,75 G	17,592G-7,404G-7,444G-7,454G-7,588G-7,602G-7,554G-7,494G-7,552G-7,59G	18,93	17,07
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	13,9 G	13,546G-3,59G-3,68G-3,674G-3,77G-3,754G-3,736G-3,702G	14,11	13,46
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	13,75 G	13,166G-3,42G-3,342G-3,398G-3,372G-3,354G-3,478G-3,506G-3,456G-3,466G-3,48G	14,39	13,17
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	13,28 G	13,258G-3,22G-3,212G-3,254G-3,286G-3,26G-3,294G-3,294G-3,274G-3,236G-3,26G-3,272G	14,15	13,03
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	21,07 G	20,905G-0,81G-0,7G-0,735G-0,78G-0,75G-0,92G-0,915G-0,845G-0,775G-0,865G-0,925G	22,8	20,36
1	US\$ 0,12	US\$ 0,16	15.07.21		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	11,73 G	11,64G-1,658G-1,69G-1,704G-1,702G-1,728G-1,736G-1,724G-1,722G-1,712G-1,71G	12,81	11,63
4		Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	27,25 G	26,71G	27,28	25,51
4	US\$ 0,48	US\$ 0,1	08.07.21		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	23,85 G	23,31G-3,34G-3,34G-3,3G-3,26G-3,26G-3,291G-3,32G-3,33G-3,43G-3,43G-3,43G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,38G	23,96	22,23
4		Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,94 G	13,757G-3,79G-3,829G-3,804G-3,764G-3,79G-3,806G-3,825G-3,853G-3,957G-3,952G-3,932G-3,917G-3,886G-3,897G-3,916G-3,916G-3,938G-3,938G-3,863G	14,37	13,44
4	US\$ 0,13	US\$ 0,01	08.07.21		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,02 G	11,854G-1,873G-1,91G-1,888G-1,853G-1,87G-1,887G-1,907G-1,936G-2,025G-2,004G-1,994G-1,965G-1,966G-1,955G-1,965G-1,977G-1,977G-1,996G-1,996G-1,945G	12,36	11,56
4		Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,49 G	14,461G-4,461G-4,461G-4,5G-4,49G-4,5G-4,49G-4,5G-4,5G-4,5G-4,47G-4,47G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,49G-4,49G-4,5G	15,12	14,37
4		Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	14,43 G	14,361G-4,361G-4,38G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,42G-4,51G-4,55G-4,53G-4,51G-4,49G-4,5G-4,5G-4,5G-4,52G-4,56G-4,49G	14,56	13,15
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,51 G	16,17G	16,51	15,44
4		Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	18,77 G	18,39G	18,78	17,58
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	24,74 G	24,024G-4,1G-4,237G-4,2G-4,143G-4,168G-4,127G-4,158G-4,158G-4,158G-4,158G-4,117G-4,239G-4,24G-4,208G-4,218G-4,172G-4,151G-4,179G-4,182G-4,182G-4,203G-4,203G-4,138G	25,62	23,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,96 G	22,34G-2,41G-2,433G-2,403G-2,388G-2,364G-2,364G-2,384G-2,398G-2,384G-2,383G-2,407G-2,456G-2,432G-2,401G-2,398G-2,385G-2,353G-2,353G-2,382G-2,395G-2,417G-2,417G-2,342G	23,82	21,65
4		Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	30,2 G	29,931G-30,035G-0,069G-0,077G-0,111G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,099G-0,099G-0,03G-0,023G-0,065G-0,081G-0,081G-0,113G-0,181G-0,073G-0,139G-0,139G-0,171G-0,171G	30,31	28,87
4	US\$ 0,44	US\$ 0,21	28.01.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	21,31 G	21,04G-1,109G-1,183G-1,134G-1,177G-1,201G-1,114G-1,137G-1,137G-1,137G-1,137G-1,099G-1,158G-1,181G-1,203G-1,203G-1,203G-1,179G-1,138G-1,193G-1,217G-1,217G-1,217G-1,217G	21,49	20,41
4		Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,06 G	19,27G	19,62	17,24
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,51 G	13,63G	13,8	12,32
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,64 G	20,58G-0,58G-0,62G-0,59G-0,61G-0,61G-0,64G-0,61G-0,61G-0,64G-0,65G-0,442G-0,59G-0,62G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	20,71	19,23
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,44 G	16,38G	16,44	15,31
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	107,17 G	105,631G-5,631G-5,691G-5,621G-5,621G-5,731G-5,548G-5,548G-5,671G-5,791G-5,791G-5,911G-5,422G-5,591G-5,631G-5,691G-5,761G-5,49G-5,721G-5,754G-5,754G-5,791G-5,791G-6,26G	111,36	103,79
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	68,45 G	66,879G-7,018G-7,104G-7,083G-7,083G-7,044G-7,044G-7,04G-7,116G-7,116G-7,05G-7,131G-7,213G-7,213G-7,142G-7,075G-7,051G-7G-7,031G-7,051G-7,051G-7,091G-7,079G-6,918G	70,88	65,39
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	42,99 G	42,387G-2,709G-2,573G-2,231G-2,185G-2,291G-2,351G-2,34G-2,285G-2,272G-2,469G-2,695G-2,664G-2,612G-2,595G-2,539G-2,488G-2,471G-2,569G-2,615G-2,615G-2,665G-2,349G	44,37	41
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	121,3 G	119,901G-20,298G-0,465G-0,548G-0,564G-0,564G-0,523G-0,523G-0,665G-0,665G-0,665G-0,509G-0,443G-0,534G-0,559G-0,503G-0,495G-0,611G-0,611G-0,585G-0,585G-0,585G-0,444G-0,444G	123,36	114,02
4	US\$ 0,46	US\$ 0,36	08.07.21		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	63,33 G	63,334G-3,386G-3,459G-3,142G-3,019G-2,94G-2,85G-2,85G-2,94G-3,184G-3,111G-3,106G-3,446G-3,446G-3,361G-3,33G-3,26G-3,26G-3,009G-3,08G-3,205G-3,275G-3,275G-3,026G	66,64	60,55
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,29 G	12,282G-2,3G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	12,69	12,18
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	218,57 G	213,518G-5,114G-4,066G-3,235G-2,466G-2,727G-2,901G-2,951G-3,152G-3,079G-4,224G-4,971G-4,727G-3,769G-3,368G-3,28G-3,008G-3,524G-3,783G-3,783G-4,053G-2,728G	237,19	210,55
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,48 G	17,237G-7,296G-7,341G-7,31G-7,265G-7,277G-7,291G-7,326G-7,208G-7,347G-7,239G-7,28G-7,435G-7,429G-7,453G-7,425G-7,424G-7,354G-7,351G-7,402G-7,408G-7,434G-7,454G-7,367G	18	16,82
4	US\$ 0,78	US\$ 0,55	08.07.21		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	14,73 G	14,645G-4,669G-4,684G-4,7G-4,685G-4,681G-4,696G-4,696G-4,705G-4,705G-4,705G-4,694G-4,694G-4,711G-4,707G-4,731G-4,704G-4,708G-4,711G-4,726G-4,726G-4,726G-4,726G-4,705G	15,6	14,6
4		Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	7,76 G	7,674G-7,65G-7,57G-7,54G-7,58G-7,525G-7,57G-7,515G-7,535G-7,645-7,545G-7,685-7,74G-7,68G-7,68G-7,66G-7,635G-7,66G-7,66G-7,66G-7,65G-7,62G	8,67	6,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,3	US\$ 0,16	08.07.21		A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Russia Equity	1	6,27 G	6,17G-6,105G-6,09G-6,12G-6,11G-6,15G- 6,09G-6,115G-6,12G-6,195G-6,29G-6,24G- 6,225G-6,205G-6,225G-6,225G-6,225G-6,215G- 6,195G	7,02	5,56
4		Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,59 G	11,551G-1,551G-1,551G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	11,59	11,26
4	US\$ 0,27	US\$ 0,16	08.07.21		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8,06 G	8,021G-8,021G-8,021G-8,045G-8,045G-8,045G- 8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G- 8,03G-8,04G-8,04G-8,05G-8,04G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	8,06	7,82
4		Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,49 G	15,407G-5,43G-5,45G-5,48G-5,48G-5,47G- 5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,46G-5,45G- 5,46G-5,46G-5,48G-5,46G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	16,11	15,36
4		Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	46,44 G	46,31G-6,375G-6,411G-5,983G-5,929G-5,94G- 5,952G-6,011G-5,96G-6,013G-6,013G-6,202G- 6,37G-6,326G-6,258G-6,302G-6,169G-6,066G- 6,103G-6,263G-6,261G-6,331G-6,426G-5,947G	48,84	44,03
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	80,41 G	80,3G-0,53G-0,27G-79,64G-9,57G-9,72G- 9,71G-9,79G-9,85G-9,75G-9,72G-80,19G- 0,52G-78,19G-8,125G-8,02G-8,035G-7,96G- 8,005G-8,205G-8,205G-8,245G-8,245G-7,84G	90,68	77,84
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	75,24 G	75,376G-5,421G-5,26G-4,685G-4,572G-4,856G- 4,677G-4,807G-4,966G-4,702G-4,782G-4,941G- 5,365G-5,306G-5,495G-5,41G-5,285G-4,885G- 5,146G-5,797G-5,64G-5,74G-5,805G-5,031G	85,89	74,57
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	50,58 G	50,195G-0,32G-0,23G-49,82G-9,76G-9,83G- 9,85G-9,92G-9,88G-9,78G-9,73G-50,31G- 0,26G-0,21G-0,15G-0,14G-0,09G-0,15G-0,31G- 0,25G-0,31G-0,31G-49,94G	52,3	48,34
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	42,5 G	42,167G-2,3G-2,23G-1,89G-1,83G-1,92G-1,9G- 1,96G-1,91G-1,85G-1,79G-2,29G-2,29G-2,23G- 2,18G-2,12G-2,12G-2,27G-2,22G-2,26G-2,31G- 1,97G	43,97	39,81
4		Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Value	nur Kasse	58,07 G	57,175G	59,23	55,98
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond		1	16,38 G	16,34G-6,39G-6,41G-6,43G-6,43G-6,43G- 6,43G-6,43G-6,45G-6,45G-6,45G-6,42G-6,42G- 6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,45G-6,44G-6,44G- 6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	16,92
4		Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,18 G	33,223G-3,223G-3,255G-3,285G-3,333G- 3,299G-3,299G-3,333G-3,335G-3,335G-3,335G- 3,267G-3,165G-3,025G-3,025G-3,025G-3,025G- 3,059G-3,049G-3,049G-3,049G-3,049G-3,049G- 3,049G	35,06	32,76
4		Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,05 G	26,88G-7G-6,98G-6,98G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-6,98G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,98G-6,98G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G	28	26,88
4	Euro 0,05	Euro 0,09	08.07.21		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,53 G	17,434G-7,46G-7,45G-7,45G-7,47G-7,47G- 7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	18,14	17,43
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,57 G	44,414G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,45G-4,45G-4,45G- 4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	46,03	44,32
4	Euro 0,44	Euro 0,42	08.07.21		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,2 G	22,167G-2,2G-2,18G-2,18G-2,162G-2,162G- 2,162G-2,162G-2,162G-2,162G-2,162G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	23	22,14







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Discountstrukturen	1	68,83 G	68,667G-8,75G-8,68G-8,534G-8,534G-8,604G-8,536G-8,536G-8,606G-8,536G-8,536G-8,605G-8,744G-8,744G-8,676G-8,676G-8,676G-8,676G-8,641G-8,711G-8,711G-8,711G-8,711G-8,638G	71	68,42
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	58,22 G	58,153G-8,28G-8,21G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,15G-8,27G-8,27G-8,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,18G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,13G	58,79	57,52
5	Euro 1,3	Euro 1,35	04.10.21		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	57,2 G	57,25G	57,3	56,4
12					A2JQDG	IE00BD5K GK77	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI GS EQ Factor EM ETF	1	40,95 G	40,27G-0,57G-0,435G-0,525G-0,59G-0,585G-0,81G-0,81G-0,675G-0,665G-0,645G-0,63G	41,59	39,21
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	50,93 G	49,98G-50,61G-0,61G-0,98G-1,01G-1,31G-49,815G-9,855G	58,67	49,74
1	Euro 0,86	Euro 0,85	18.03.21		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	17,38 G	17,388G-7,2925G-7,263G-7,278G-7,2725G-7,273G-7,2965G-7,2915G-7,261G-7,237G-7,1195G-7,1215G	19,08	17,12
1	Euro 1,09	Euro 0,91	18.03.21		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	19,64 G	19,646G-9,3805G-9,602G-9,5935G-9,6415G-9,7005G-9,739G-9,7325G-9,5975G-9,5975G	20,51	19,38
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	40,42 G	40,61G-0,39G-0,416G-0,416G-0,416G-0,41G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,379G-0,404G	40,61	38,76
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmlC600 ETF	1	51,27 G	51,22G-1,43G-1,01G-1,2G-1,13G-1,61G-1,4G-1,46G	56,57	49,43
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	56,09 G	55,2G-4,59G-4,05G-4,41G-4,34G-4,24G-5,05G-4,94G-4,89G-5,04G	60,01	53,72
1	US\$ 0,56	US\$ 0,37	18.03.21		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	36,14 G	36,34G-6,43G-6,569G-6,611G-6,613G-6,621G-6,503G-6,466G-6,48G-6,467G-6,427G-6,407G	37,47	35,75
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	213,75 G	209,9G-9,45G-7,75G-8,25G-9,95G-10,1G-1G	244,85	206,8
1	US\$ 0,7	US\$ 0,49	18.03.21		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	36,29 G	36,455G-6,662G-6,862G-6,881G-6,866G-6,882G-6,761G-6,715G-6,695G-6,671G-6,589G-6,624G	37,83	35,95
1	US\$ 0,49	US\$ 0,13	18.03.21		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	35,31 G	35,668G-5,652G-5,77G-5,782G-5,778G-5,719G-5,739G-5,563G-5,542G	36,55	35,07
1	US\$ 0,83	US\$ 0,71	18.03.21		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	36,56 G	36,844G-7,112G-7,314G-7,376G-7,335G-7,348G-7,198G-7,143G-7,12G-7,104G-6,943G-6,983G	38,45	36,32
1					A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	37,45 G	37,34G-7,6G-7,708G-7,684G-7,632G-7,683G-7,636G-7,624G-7,588G-7,504G-7,459G-7,459G	39,04	37,3
1					A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	39,14 G	39,156G-9,156G-9,174G-9,172G-9,172G-9,172G-9,173G-9,159G-9,164G-9,164G-9,164G-9,144G-9,144G	39,45	38,77
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	50,59 G	50,17G-49,77G-9,925G-9,98G-50,38G-0,2G-49,965G-50,06G-0,13G	53	48,52
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	55,78 G	54,85G-4,43G-4,62G-4,66G-5,1G-5,14G-4,88G-4,65G-4,82G-4,82G	58,09	52,98
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvescoMI2 MSCI World ESG ETF	1	54,39 G	53,99G-3,72G-3,34G-3,63-3,51G-3,54G-3,49G-3,91G-3,91G-3,75G-3,85G-3,88G	59,12	52,37
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF	1	53,12 G	52,11G-2,03G-1,66G-1,82G-1,74G-1,65G-2,15G-2,29G-2,06G-2,02G-2,14G-2,22G	56,63	51,51
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF	1	58,06 G	57,49G-7,23G-6,82G-6,93G-7,11G-7,04G-7,51G-7,54G-7,5G-7,34G-7,63G-7,64G	63,87	55,23
1	Euro 0,77	Euro 0,67	18.03.21		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	39,23 G	39,184G-9,784G-9,9G-9,948G-9,896G-9,914G-9,79G-9,734G-9,67G-9,621G-9,265G-9,284G	41,28	39,17
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	90,04 G	87,6G-7,5G-7,5-6,44G-6,74G-6,85G-6,65G-7,65G-7,77G-8,32G-8,05G-8,51G-8,02G	101	82,03
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllSha Con ETF	1	26,28 G	25,8G-6,605G-6,695G-6,735G-6,735G-6,87G-6,835G-6,825G-6,8G-6,055G-6,055G	28,53	25,8
1					A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	38,64 G	38,51G-8,716G-8,76G-8,757G-8,746G-8,756G-8,737G-8,717G-8,72G-8,698G-8,649G-8,649G	39,49	38,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PM7M	IE00BGJWWT11	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	38,19 G	38,05G-8,297G-8,372G-8,366G-8,325G-8,362G-8,31G-8,312G-8,305G-8,261G-8,199G-8,199G	39,56	37,93
1					A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	37,2 G	37,06G-7,344G-7,448G-7,424G-7,384G-7,429G-7,384G-7,364G-7,328G-7,26G-7,209G-7,209G	39,07	37,01
1	US\$ 0,28	US\$ 0,04	18.03.21		A2PVD0	IE00BKWD3C98	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	35,77 G	35,945G-5,97G-6,05G-6,07G-6,08G-6,08G-6,04G-6,03G-6,08G-6,08G-6,054G-6,069G	36,69	34,48
1	Euro 0,16	Euro 0,67	18.03.21		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	38,62 G	38,424G-8,913G-8,838G-8,806G-8,767G-8,784G-8,763G-8,751G-8,732G-8,761G-8,281G-8,323G	40,99	38,23
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	39,7 G	39,702G-9,707G-9,619G-9,592G-9,55G-9,558G-9,537G-9,546G-9,545G-9,521G-9,405G-9,405G	41,81	39,41
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	51,57 G	51,1G-0,99G-0,71G-0,72G-1,08G-0,94G-1,2G-1,25G	55,55	48,74
1		US\$ 0,51	16.09.21		A2QCQ1	IE00BJP5NL42	InvescoM2 USD HigY CorpBnd ESG	1	34 G	34,181G-4,317G-4,286G-4,293G-4,317G-4,266G-4,42G-4,45G-4,518G-4,498G-4,271G-4,271G	36,48	33,74
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	24,32 G	23,525G-3,63G-3,445G-3,565G-3,52G-3,78G-3,81G-3,945G-3,83G	30,8	23,22
1					A2QGU0	IE00BMDDBMT65	InvescoM2 MSCI Pac exJapan ESG	1	38,09 G	37,96G-8G-7,905G-7,99G-8,14G-8,085G-8,285G-8,29G-8,16G-7,835G-7,845G	39,4	36,28
1					A2QGU1	IE00BMDDBMX02	InvescoM2 EMU ESG Uni Scre ETF	1	48,33 G	46,895G	51,18	46,9
1					A2QGU2	IE00BMDDBMW94	InvescoM2 MSCI EUexUK ESG ETF	1	47,8 G	46,675G	51,52	46,68
1					A2QGUZ	IE00BMDDBMY19	InvescoM2 MSCI EM ESG UnScreen	1	33,39 G	32,85G-2,92G-3,035G-3,035G-3,24G-3,215G-3,205G-3,125G-3,045G-3,025G	34,31	32,01
1					A2QPXV	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	31,67 G	31,11G	35,24	29,42
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	29,15 G	28,505G-8,6G-8,365G-8,405G-8,34G-8,725G-8,745G-9,05G-8,785G-8,655G	36,55	27,3
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	38,79 G	38,26G-8,305G-7,99G-8,105G-8,07G-8,02G-8,405G-8,44G-8,61G-8,605G-8,645G-8,56G	44,78	37,29
1					A2QP63	IE00BNGJTT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	44,08 G	43,8G-3,805G-3,465G-3,6G-3,595G-3,595G-3,885G-3,875G-3,84G-3,555G-3,635G-3,695G	46,57	41,98
12		Th.			A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	151,86 G	152,16G-1,98G-1,48G-2,28G-2,84G-2,58G-2,96G-2,86G-2,6G-2,22G-2,28G-2,28G	161,84	148,9
12		Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	35,98 G	35,413G-5,171G-5,147G-5,352G-5,252G-5,431G-5,495G	38,63	33,97
12		Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	37,36 G	36,86G-6,905G-6,715G-6,85G-7,08G-7,01G-6,77G-6,54G-6,695G-6,68G	43,18	35,32
12	US\$ 0,53	US\$ 0,58	18.03.21		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	36,61 G	36,3G-5,951G-6,071G-6,023G-6,308G-6,322G-6,164G-6,374G	39,68	34,83
12		Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	18,37 G	17,521G-8,303G-8,181G-8,263G-8,309G-8,273G-8,373G-8,363G-8,351G-8,311G-7,955G-7,955G	19,53	17,3
12		Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	18,56 G	18,358G-8,404G-8,276G-8,332G-8,348G-8,462G-8,452G-8,412G-8,366G-8,432G-8,45G	19,66	17,75
10	US\$ 1,15	US\$ 0,29	16.12.21		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	30,24 G	30,025G-0,175G-0,2G-0,175G-0,295G-0,31G-0,05G-29,81G-9,945G-30,035G	30,95	29,46
10	US\$ 1,12	US\$ 0,25	16.12.21		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	311,95 G	306,35G-7G-4,2-4,35G-5,25G-4,95G-4,6G-8G-9,35G-9,2G-10,9G-0,35G	358,85	297,75
12		Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	383,5 G	383,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,86G-3,5G-3,5-78,6G-1,451G-1,451G	409,82	371,45
12		Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	334,45 G	337,901G-51,449-32-2,03-5,82-1,24G-1,54-1,73-1,78-1,18G-5,21-4,47G-6,51G-0,751G-0,751G	390,4	317,25
12		Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	526,9 G	529,601-9,601G-32,03G-2,03G-2,52G-2,82G-4,91G-4,32G-0,17G-26,9G-6,9G-6,9G	586,57	507,9
12		Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	416,7 G	418,901G-8,84G-7,94G-8,5G-8,1G-20,98G-0,39G-17,81G-0,751G-0,751G-31,256	465,02	402,1
12		Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	452,4 G	454,751G-5,56G-3,27G-5,14G-4,51G-7,76G-7,5G-5,57G-47,901G-7,901G	495,95	447
12		Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	259,15 G	260,701G-0,05G-57,97G-8,54G-8,2G-61G-1,27G-58,77G-6,75G-3,101G-3,001G	274,62	238,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	497,01	499,601G-507,45G-5,39G-6,33G-6,26G-8,03G-6,65G-3,57G-0,97G-492,001G-2,001G	528,85	492
12		Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	370,9 G	372,801G-82,89G-6,932-7,372-2,52G-6,572-2,54G-4-3,81G-8,232-3,81G-3,81G-7,502-6,942-3,81G-3,81-77,21G-64,901G-4,901G	389,66	295
12		Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	518 G	523,001-15,75G-1,82G-4,05-4,32G-3,12G-8,99G-8,2G-23,01G-4,93G-16,601G-6,601G-6,601	621,44	500,8
12	US\$ 8,97	US\$ 1,82	08.10.21		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	InvescoMI RDX ETF	1	133,84 G	133,841G-0,521G-29,761G-9,061G-9,401G-33,801G-2,801G-3,141G-2,401G-1,741G-1,741G	149,59	116,26
10	US\$ 0,64	US\$ 0,15	16.12.21		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF	1	42,28 G	41,89G-1,72G-1,785G-1,69G-1,995G-2,045G-1,91G-1,67G-1,81G-1,79G	44,2	40,2
12		Th.			A11562	IE00BMW3NY56	InvescoMI GS Eq Europe ETF	1	177,48 G	175,4G-3,4G-4,62G-4,4G-4,22G-5,72G-5,94G-5,36G-5,1G-4,28G-4,5G	189,3	170,62
1	Euro 0,76	Euro 0,99	18.03.21		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF	1	52,12 G	51,26G-0,95G-0,79G-0,69G-0,57G-1,1G-1,22G-1,09G-1,04G-1,19G-1,23G	56,49	50,57
10		Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	InvescoMI3 EUR MTS Csh 3m ETF	1	99,1 G	99,11G-9,36G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,36G-9,37G-9,37G-9,1G-9,1G	99,49	96,96
12	Euro 0,89	Euro 1,04	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	40,78 G	40G-39,79G-9,61G-9,49G-9,405G-9,955G-40,04G-39,9G-9,825G-9,935G-9,995G	43,17	39,41
12		Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoMI.I STOXX Europ 600 ETF	1	105,24 G	103,3G-3,14G-2,9G-2,64G-2,48G-3,48G-3,68G-3,32G-3,2G-3,42G-3,58G	111,12	101,32
12		Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	94,64 G	92,83G-2,43G-1,95G-1,69G-2,94G-2,48G-2,88-2,7G-2,83G	100,22	91,56
12		Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoMI.I MSCI Europe ETF	1	283,7 G	279,4G-8,75G-7,95G-7,25G-6,85G-80,15G-79,1G-8,7G-8,8G-9,2G	298,15	272,6
12		Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	71,78 G	70,58G-69,24G-9,56G-9,55G-9,38G-70,12G-0,25G-0,14G-0,07G-0,23G-0,32G	78,71	68,87
12		Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	InvescoMI.I STOXX EU Mid200 ETF	1	110,12 G	108,14G-7,52G-7,36G-7,34G-7,08G-8,16G-8,42G-8,2G-8,16G-8,36G-8,44G	118,46	106,86
12		Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	109,71 G	108,79G-8,625G-8,035G-7,935G-8,76G-8,845G-8,72G-8,415G-8,92G-8,96G	119,34	105,21
12		Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	63,34 G	63,264G-3,45G-3,524G-3,418G-3,604G-3,55G-3,452G-3,296G-3,332G-3,388G	67,73	62,09
12		Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	79,75 G	79,074G-9,01G-8,8G-8,48G-8,464G-8,41G-9,076G-9,028-9,048G-9,118G	85,62	76,81
12		Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	88,02 G	87,1G-7,48G-6,72G-6,99G-7,05G-6,92G-7,72G-7,81G-8,2G-7,78G-7,66G	98,7	83,49
12		Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	508 G	494,25G-1,4G-3,95G-3,25G-8,65G-500,3G-498,45G-7,7G-8,55G	542,1	481,3
12		Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	76,95 G	74,14G-4,21G-4,36G-4,25G-4G-5,11G-5,24G-4,93G-4,49G-4,58G-4,91G	78,36	68,08
12		Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	585,8 G	581,7G-0,8G-77,6G-9,2G-9,6G-84,3G-5,1G-6G-4,1G-4,8G-6G	599,6	532,5
12		Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	595,4 G	586,3G-0,2G-78G-8G-85,9G-4,6G-3,7G-4,9G-6,1G	665,2	578
12		Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	474,4 G	465,45G-4,6G-2,25G-1,85G-0,65G-5,8G-6,4G-5,5G-5,5G-5,75G-6,25G	510,8	450,2
12		Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	343,95 G	338,8G-5,15G-3,4G-3,15G-2,4G-6,95G-7,05G-7,25G-7,75G	367,2	324,65
12		Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	469,7 G	464,9G-0,8G-3,05G-1,25G-1,65G-5,8G-3,75G-2,1G-2,5G-3,15G	513	449,9
12		Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	337,4 G	333,4G-0,85G-2,6G-1,75G-1,65G-4,15G-5,05G-2,6G-2,6G-2,6G-3G	370,55	330,85
12		Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	323,25 G	318,55G-5,15G-4,6G-4,25G-3,5G-7,15G-8G-7,2G-7,25G-7,45G-8G	363	312,85
12		Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	135,16 G	132,76G-2,56G-1,42G-1,7G-1,84G-1,28G-2,64G-3G-2,58G-2,18G-2,4G-2,56G	137,44	127,76
12		Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	139,98 G	139,06G-7,34G-6,58G-6,9G-6,22G-5,8G-7,34G-7,54G-7,28G-7,68G-7,86G-8G	147,28	130,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	213 G	212,9G-2,15G-1,05G-1,25G-1,2G-1,95G-1,6G-0,45G-9,15G-9,05G-8,9G	214,4	187,34
12		Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	636,1 G	628,9G-8,5G-4,9G-1,5G-1G-7,9G-9G-7,3G-8G-9,1G	695,6	621
12		Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	215,1 G	211,05G-0G-8,55G-9,6G-8,4G-7,8G-10G-1,15G-0G-0,7G-1G-1,35G	241,7	207,8
12		Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	113,98 G	111,34G-0,92G-0,26G-9,86G-11,4G-1,42G-1,74G-1,9G-2,02G	134,16	109,86
12		Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	103,66 G	103,16G-1,8G-0,94G-1,2G-1,28G-0,96G-1,88G-1,94G-1,66G-1,52G-1,86G-2,02G	104,04	94,9
12		Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	219,95 G	211,2G-1,4G-2,85G-2,3G-1G-5,35G-5,95G-6,15G-6,45G	227,3	204,15
12		Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	247,3 G	244,05G-3,85G-2,45G-3,6G-2,9G-2,6G-4,75G-4,6G-2,6G-2,35G-2,2G-2,6G	263,35	242,2
12		Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	71,81 G	68,96G-8,99G-8,73G-9,77G-9,85G-9,63G-9,19G-9,38G-9,57G	73,43	62,57
12		Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	InvescoMI MSCI EU Val ETF	1	256,35 G	251,45G-1,05G-0,8G-0,85G-0,45G-2,95G-1,9G-1,3G-1,7G-2G	257,55	239,85
12		Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	741,88 G	735,9G-4,96G-0,84G-6,38G-5,78-6,82G-4,88G-6,18G-6,58G	804,5	705,38
12		Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	48,89 G	47,97G-8,131G-7,936G-8,05G-8,14G-8,473G-8,42G-8,336G-8,234G-8,349G-8,309G	50,13	46,92
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	54,32 G	53,57G-3,23G-2,76G-2,95G-3,11G-3,07G-3,59G-3,47G-3,32G-3,47G-3,64G	58,13	51,16
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	29,65 G	29,11G-8,975G-9,09G-9,12G-9,14G-9,375G-9,255G-9,27G-9,49G	32,52	28,98
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	35,43 G	34,9G-4,955G-4,655G-4,755G-5,23G-5,16G	40,75	33,89
1					A3CYEU	IE000TI21P14	IMI-MSCI EU.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,56 G	4,4485G-4,417G-4,441G-4,4385G-4,429G-4,4735G-4,487G-4,4745G-4,474G-4,482G-4,488G	5,03	4,41
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMI-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,95 G	3,8925G-3,8665G-3,8815G-3,894G-3,8865G-3,9205G-3,9235G-3,922G-3,9105G-3,912G-3,914G	4,4	3,79
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMI-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,88 G	3,8305G-3,7925G-3,821G-3,8265G-3,8195G-3,8575G-3,8575G-3,863G-3,847G-3,855G	4,41	3,69
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	IMI-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,87 G	3,8585G-3,8435G-3,8645G-3,875G-3,869G-3,88G-3,8775G-3,8715G-3,8615G-3,866G-3,866G	4,31	3,76
1					A3E4Z0	IE00BF2FPB31	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	39,42 G	39,527G-9,527G-9,614G-9,637G-9,593G-9,617G-9,537G-9,491G-9,463G-9,442G	39,95	39,42
1					A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	39,72 G	39,719G-9,719G-9,751G-9,751G-9,751G-9,751G-9,752G-9,73G-9,708G-9,686G-9,686G	39,97	39,68
1					A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	39,27 G	39,451G-9,451G-9,578G-9,601G-9,556G-9,571G-9,463G-9,422G-9,378G-9,332G	39,97	39,27
10	US\$ 0,36	US\$ 0,1	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	24,78 G	24,615G-4,595G-4,43G-4,47G-4,525G-4,495G-4,67G-4,585G-4,435G-4,475G-4,52G	25,68	23,46
10	Euro 0,27	Euro 0,05	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	11,04 G	10,778G-0,706G-0,762G-0,746G-0,868G-0,82G-0,792G-0,816G-0,814G	11,11	10,34
10	US\$ 0,29	US\$ 0,06	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,79 G	8,656G-8,593G-8,609G-8,664G-8,664G-8,732G-8,722G-8,708G-8,681G-8,693G-8,693G	8,82	8,11
10	US\$ 0,47	US\$ 0,12	16.12.21		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AIIW 3000 ETF	1	22,74 G	22,56G-2,47G-2,335G-2,38G-2,47G-2,435G-2,595G-2,61G-2,52G-2,4G-2,46G-2,5G	23,08	21,47
12	US\$ 3	US\$ 2,94	18.03.21		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	35,54 G	35,27G-5,515G-5,415G-5,505G-5,525G-5,515G-5,59G-5,59G-5,735G-5,245G-5,15G-5,15G	35,74	30,35
12		Th.			A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	71,14 G	70,97G-0,86G-0,69G-0,89G-0,95G-0,96G-1,13G-1,03G-1,39G-0,42G-0,43G-0,35G	71,39	60,43
12		Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	InvescoMI GS Eq World ETF	1	172,44 G	170,22G-1,36G-0,82G-0,7G-0,54G-1,8G-1,86G-0,28G-0,8G-0,78G-0,92G	184,62	162,76
12		Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	InvescoMI Cmty Compos ETF	1	79,79 G	80,211G-78,64G-81,94G-1,87G-78,78G-81,82G-1,49G-1,57G-2G-1,88G-0,511G-0,511G	82	73,79





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Th.			796421	LU0119750205	Invesco Management S.A. Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	21,49 G	21,222G-1,325G-1,363G-1,225G-1,202G- 1,251G-1,163G-1,209G-1,247G-1,155G-1,199G- 1,245G-1,315G-1,292G-1,335G-1,349G-1,327G- 1,323G-1,227G-1,319G-1,343G-1,363G-1,363G- 1,276G	23,02	21,04
3		Th.			692197	LU0149503202	Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	30,19 G	30,085G-0,03G-0,091G-29,971G-30,027G- 0,038G-29,943G-9,983G-30,055G-29,968G- 9,999G-30,051G-0,211G-0,192G-0,191G- 0,237G-0,133G-0,002G-0,035G-0,159G-0,189G- 0,209G-0,215G-0,055G	32,87	29,5
3		Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,18 G	3,175G-3,18G-3,176G-3,176G-3,176G- 3,176G-3,176G-3,176G-3,176G-3,176G- 3,176G-3,176G-3,176G-3,176G-3,176G- 3,177G-3,177G-3,177G-3,173G-3,173G-3,173G	3,28	3,17
3		Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	314,1 G	312,778G-3,512G-4,068G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,077G-4,077G-4,077G- 4,077G-4,077G-4,077G	315	311,86
3		Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,63 G	11,613G-1,63G-1,61G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,68G-1,68G-1,68G	11,86	11,59
3		Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,16 G	7,659G-7,673G-8,199G-8,188G-8,195G-8,187G- 8,187G-8,199G-8,199G-8,197G-8,197G-8,202G- 8,196G-8,196G-8,196G-8,106G-8,118G-8,081G- 8,064G-8,089G-8,1G-8,001G-8,001G-7,957G	9,13	7,66
3		Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	10,83 G	10,8G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G	11,39	10,8
3		Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	19,2 G	19,15G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G- 9,18G	19,72	18,76
3	US\$ 0,01	US\$ 0,03	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	15,53 G	15,45G-5,45G-5,47G-5,47G-5,45G-5,45G- 5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G- 5,47G-5,47G-5,47G-5,46G-5,46G-5,49G-5,5G- 5,52G-5,52G-5,52G-5,49G	16,15	15,12
3		Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	16,1 G	16,01G-6,01G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G- 6,02G-6,04G-6,04G-6,02G-6,04G-6,04G-6,04G- 6,04G-6,04G-6,02G-6,02G-6,04G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,04G	16,73	15,67
10		Th.			A0Q72H	LU0383026803	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	122,94 G	122,581G-2,742G-2,767G-2,219G-1,934G- 2,069G-1,945-2,115G-0,921G-0,83G-0,91G- 0,91G-1,196G-1,525G-1,528G-1,386G-1,364G- 1,178G-1,05G-1,158G-1,344G-1,512G-1,512G- 1,633G-0,885G	137,05	120,83
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	144,97 G	143,213G-4,227G-4,256G-3,881G-3,566G- 3,734G-3,734G-3,734G-3,734G-3,734G-3,734G- 4,206G-4,54G-4,54G-4,54G-4,699G-4,493G- 4,326G-4,517G-4,667G-4,806G-4,806G-4,986G- 4,069G	154,54	140,71
4		Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	201,49 G	200,562G-0,863G-0,355G-0,14G-0,134G- 0,134G-0,134G-0,134G-0,134G-0,134G-0,134G- 0,134G-0,346G-0,346G-0,346G-199,922G- 9,743G-9,525G-9,559G-200,01G-0,01G-0,211G- 0,211G-199,584G	219,09	197,1
1		Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	121,7 G	121,505G-1,659G-1,8G-0,983G-0,831G-0,883G- 0,87G-0,998G-1,04G-1,04G-1,04G-1,376G- 1,789G-1,646G-1,597G-0,948G-0,506G-0,155G- 19,997G-20,284G-0,423G-0,572G-0,696G- 0,206G	131,81	116,77











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,88	Euro 1,74	15.07.21		A0H08E	DE000A0H08E0	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	122,96 G	121,1G-1,02-0,84G-19,28G-9,82G-9,32G-9,32G-20,68G-1,02G-0,74G-0,52G-0,7G-1,12G	138,54	119,28
3	Euro 0,33	Euro 0,85	15.07.21		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	61,38 G	60,69G-59,49G-9,69G-9,66G-60,14G-0,21G-0,1G-0,11G-0,19G-0,27G	66,86	58,2
3	Euro 0,98	Euro 0,93	15.07.21		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	68,93 G	68,02G-7,02G-6,51G-6,77G-6,71G-6,46G-7,15G-7,41G-7,48G-7,57G-7,66G	75,35	65,16
3	Euro 0,92	Euro 0,66	15.07.21		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	81,38 G	80,09G-0,47G-79,78G-9,98-80,21G-79,9G-80G-0,57G-0,58G-0,3G-0,01G-0,18G-0,32G	88,74	77,66
3	Euro 0,43	Euro 0,74	15.07.21		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	72,42 G	71,36G-69,99G-70,41G-0,13G-1,11G-0,93G-0,93G-1,08G-1,18G	81,88	69,99
3	Euro 0,75	Euro 1,2	15.07.21		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	33,84 G	33,175G-3,135G-2,94G-2,965G-2,84G-3,16G-3,12G-3,05G-3,115G-3,175G	34,44	32,03
3	Euro 0,34	Euro 4,62	15.07.21		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	30,49 G	30,315G-0,01G-29,815G-9,875G-9,72G-9,63G-9,965G-9,95G-30,035G-0,06G-0,09G	36,5	28,59
3	Euro 0,97	Euro 0,77	15.07.21		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	31,72 G	31,655G-1,39G-1,39G-1,435G-1,415G-1,51G-1,47G-1,29G-1,12G-1,145G-1,165G	31,89	28,4
3	Euro 1,53	Euro 1,69	15.07.21		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	99,9 G	97,53-8,02G-7,48G-7,42G-8,49G-8,7G-8,5G-8,33G-8,62G-8,82G	109,4	97,42
3	Euro 0,44	Euro 0,54	15.07.21		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	38,95 G	38,085G-8,015G-7,715G-7,885G-7,685G-7,54G-8,165G-8,075G-8,22G-8,255G	44,09	37,54
3	Euro 0,17	Euro 0,08	15.10.21		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	65,43 G	63,6G-3,28G-3,5G-3,11G-2,84G-3,75G-3,92G-4,07G-4,25G-4,35G	78,03	62,84
3	Euro 0,41	Euro 0,39	15.07.21		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	22,41 G	22,025G-2,03G-1,845G-1,905G-1,92G-1,865G-2,05G-2,075G-2G-1,97G-2,025G-2,05G	22,52	20,41
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,89 G	21,055G-1,005-1,055G-1,22G-1,15G-1,01G-1,325G-1,465G-1,475G-1,515G-1,57G-1,595G	22,4	20,23
3	Euro 0,92	Euro 1	15.07.21		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	38,7 G	38,13G-8,08G-7,99G-7,925G-8,26G-7,925G-7,91G-7,975G	41,07	37,91
3	Euro 1,06	Euro 1,09	15.07.21		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	62,08 G	60,12G-59,93G-60,28G-0,12G-0,24G-0,86G-1,09G-1,14G-0,84G-0,97G-1,06G	66,25	58,89
3	Euro 1,21	Euro 1,23	15.07.21		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	98,41 G	97,18G-7,31G-6,67-7,04G-6,82G-6,82G-7,51G-7,77G-7,06G-7,2G	108,22	95,93
3	Euro 0,24	Euro 0,18	15.07.21		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	18,95 G	18,822G-8,634G-8,508G-8,614G-8,546G-8,45G-8,792G-8,742G-8,718G-8,726G-8,758G	20,82	18,45
1	£ 0,04	£ 0,06	04.01.22		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	6,51 G	6,454G-6,447G-6,456G-6,401G-6,399G-6,41G-6,411G-6,429G-6,414G-6,41G-6,412G-6,458G-6,46G-6,46G-6,456G-6,449G-6,409G-6,38G-6,414G-6,414G-6,425G-6,435G-6,381G	6,65	6,17
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	4,27 G	4,218G-4,252G-4,252G-4,211G-4,203G-4,206G-4,207G-4,213G-4,214G-4,213G-4,254G-4,245G-4,242G-4,243G-4,191G-4,2G-4,212G-4,218G-4,223G-4,23G-4,185G	4,95	4,1
1	Euro 0,03	Euro 0,05	04.01.22		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,75 G	4,673G-4,691G-4,679G-4,635G-4,646G-4,642G-4,65G-4,646G-4,64G-4,635G-4,668G-4,69G-4,681G-4,679G-4,674G-4,609G-4,611G-4,629G-4,627G-4,627G-4,631G-4,597G	4,84	4,48
1	Euro 0,05	Euro 0,07	04.01.22		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,66 G	4,62G-4,631G-4,624G-4,579G-4,588G-4,588G-4,592G-4,588G-4,581G-4,579G-4,612G-4,63G-4,63G-4,623G-4,618G-4,617G-4,554G-4,556G-4,575G-4,569G-4,574G-4,574G-4,543G	4,82	4,43
1	£ 0,03	£ 0	04.01.22		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	6,11 G	6,046G-6,077G-6,068G-6,02G-6,03G-6,029G-6,038G-6,021G-6,021G-6,021G-6,033G-6,065G-6,057G-6,057G-6,061G-6,054G-6,055G-6,065G-6,073G-6,073G-6,073G-6,083G-6,046G	6,55	6,02
1	Euro 0,01	Euro 0	04.01.22		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,5 G	2,46G-2,472G-2,46G-2,447G-2,439G-2,445G-2,447G-2,445G-2,44G-2,44G-2,449G-2,468G-2,465G-2,465G-2,465G-2,457G-2,456G-2,458G-2,464G-2,463G-2,467G-2,467G-2,457G	2,65	2,44





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,7 G	15,41G-5,41G-5,54G-5,52G-5,5G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,54G-5,52G-5,524G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,57G-5,55G-5,55G-5,49G	16,77	14,76
7		Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,53 G	15,34G-5,34G-5,37G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,41G-5,41G-5,39G-5,37G-5,37G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,41G-5,41G-5,41G	16,6	14,69
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,31 G	9,333G-9,389G-9,397G-9,374G-9,374G-9,374G-9,364G-9,372G-9,372G-9,374G-9,384G-9,401G-9,411G-9,412G-9,409G-9,398G-9,392G-9,391G-9,401G-9,401G-9,401G-9,413G-9,441G	9,45	8,87
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,83 G	19,837G-20,01G-0,031G-0,006G-19,988G-9,988G-9,981G-9,99G-20G-19,988G-20,006G-0,061G-0,061G-0,033G-0,038G-0,027G-0,006G-0,01G-0,054G-0,054G-0,054G-0,08G-0,104G	20,15	18,85
7		Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,44 G	8,414G-8,492G-8,482G-8,469G-8,474G-8,461G-8,461G-8,461G-8,475G-8,479G-8,476G-8,502G-8,503G-8,503G-8,498G-8,497G-8,507G-8,508G-8,508G-8,52G-8,513G	8,57	7,95
7		Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,44 G	5,38G-5,38G-5,395G-5,35G-5,335G-5,335G-5,34G-5,36G-5,366G-5,372G-5,418G-5,435G-5,45G-5,47G-5,46G-5,435G-5,45G-5,425G-5,425G-5,435G-5,435G-5,445G-5,465G-5,435G	5,5	4,49
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	09.09.21		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,63 G	4,571G-4,575G-4,585G-4,575G-4,536G-4,547G-4,56G-4,584G-4,592G-4,596G-4,636G-4,649G-4,653G-4,669G-4,656G-4,643G-4,652G-4,637G-4,636G-4,634G-4,634G-4,644G-4,66G	4,68	3,83
7		Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	15,76 G	15,681G-5,76G	16,35	15,68
7	US\$ 0,28	US\$ 0,04	09.09.21		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	29,3 G	28,911G-8,91G-8,93G-8,99G-8,96G-8,96G-8,99G-8,96G-8,99G-8,99G-8,96G-8,97G-8,97G-8,97G-9G-8,97G-9G-9G-9G-9G-9G-8,98G-8,61G	32,19	28,29
7	US\$ 0,75	US\$ 0,65	09.09.21		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	29,62 G	29,461G-9,552G-9,586G-9,617G-9,617G-9,617G-9,617G-9,653G-9,653G-9,6G-9,603G-9,604G-9,604G-9,641G-9,604G-9,636G-9,636G-9,636G-9,636G-9,636G-9,636G-9,636G-9,571G	29,85	28,92
7	US\$ 0,06	US\$ 0,01	09.09.21		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	34,86 G	34,685G-4,852G-4,873G-4,718G-4,663G-4,633G-4,649G-4,689G-4,691G-4,754G-4,71G-4,893G-4,88G-4,835G-4,892G-4,747G-4,757G-4,827G-4,871G-4,914G-4,914G-4,557G	36,06	33,2
7	Euro 0,15	Euro 0,17	09.09.21		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,73 G	23,505G-3,58G-3,51G-3,32G-3,28G-3,32G-3,31G-3,34G-3,31G-3,28G-3,28G-3,57G-3,56G-3,51G-3,49G-3,44G-3,48G-3,55G-3,53G-3,56G-3,56G-3,31G	25,38	22,96
7	US\$ 0,14	US\$ 0,12	09.09.21		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	26,42 G	26,123G-6,341G-6,356G-6,176G-6,118G-6,12G-6,149G-6,178G-6,145G-6,179G-6,152G-6,246G-6,359G-6,332G-6,317G-6,305G-6,235G-6,209G-6,233G-6,303G-6,31G-6,36G-6,36G-6,2G	28,11	25,15
7		Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	32,47 G	31,338G	34,42	29,16
7		Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	43,45 G	42,511G-2,602G-2,932G-3,124G-2,685G-2,777G-2,822G-2,912G-2,831G-2,985G-2,831G-2,841G-3,208G-3,163G-3,067G-2,969G-2,959G-3,018G-2,973G-3,014G-3,12G-3,118G-2,89G	47,06	42,51
7		Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	15,79 G	15,625G-5,684G-5,645G-5,503G-5,477G-5,503G-5,503G-5,529G-5,511G-5,476G-5,458G-5,599G-5,677G-5,661G-5,643G-5,599G-5,599G-5,661G-5,661G-5,671G-5,671G-5,485G	16,86	15,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Equity Fund	1	23,2 G	23,016G-3,07G-3,04G-2,87G-2,9G-2,91G-2,94G-2,91G-2,89G-2,87G-3,01G-3,09G-3,09G-3,08G-3,06G-3,05G-3,04G-3,06G-3,13G-3,1G-3,13G-3,16G-2,77G	24,52	22,51
7		Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,78 G	17,614G-7,66G-7,62G-7,47G-7,44G-7,47G-7,49G-7,51G-7,48G-7,45G-7,44G-7,66G-7,64G-7,63G-7,6G-7,6G-7,58G-7,58G-7,66G-7,63G-7,65G-7,66G-7,48G	18,9	17,27
7		Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	25,48 G	25,261G-5,33G-5,253G-5,031G-5,001G-5,054G-5,054G-5,094G-5,054G-5,028G-4,998G-5,216G-5,321G-5,295G-5,269G-5,243G-5,202G-5,202G-5,309G-5,282G-5,311G-5,311G-5,029G	27,3	24,68
7		Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	27,34 G	26,954G-7,07G-6,943G-6,708G-6,633G-6,725G-6,723G-6,795G-6,722G-6,722G-6,688G-6,795G-6,987G-6,991G-6,985G-6,975G-6,901G-6,949G-7,067G-7,038G-7,067G-7,099G-6,814G	31,23	26,63
7		Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	23,97 G	23,712G-3,815G-3,777G-3,586G-3,512G-3,577G-3,569G-3,599G-3,583G-3,558G-3,657G-3,812G-3,815G-3,8G-3,792G-3,69G-3,721G-3,806G-3,849G-3,877G-3,532G	27,71	23,51
7		Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	19,87 G	19,605G-9,717G-9,698G-9,502G-9,5G-9,54G-9,525G-9,568G-9,548G-9,526G-9,522G-9,638G-9,703G-9,722G-9,64G-9,622G-9,591G-9,62G-9,644G-9,667G-9,667G-9,667G-9,509G	20,28	18,65
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,3 G	30,53G	30,53	27,13
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,24 G	29,987G-30,055G-0,018G-0,002G-0,082G-0,059G-0,097G-0,096G-0,108G-0,144G-0,232G-0,297G-0,256G-0,248G-0,247G-0,271G-0,27G-0,256G-0,203G-0,244G-0,244G-0,211G-0,456G	31,38	28,52
7		Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	31,77 G	31,619G-1,759G-1,775G-1,627G-1,575G-1,578G-1,589G-1,629G-1,629G-1,655G-1,622G-1,697G-1,8G-1,789G-1,81G-1,669G-1,671G-1,747G-1,768G-1,8G-1,815G-1,489G	32,81	30,25
7		Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	58,43 G	57,366G-7,401G-7,431G-7,34G-7,391G-7,391G-7,391G-7,391G-7,391G-7,455G-7,455G-7,511G-7,311G-7,421G-7,421G-7,481G-7,541G-7,363G-7,416G-7,526G-7,526G-7,526G-7,566G-7,668G	62,26	57,26
7		Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	60,36 G	59,274G-9,561G-9,688G-9,491G-9,284G-9,133G-9,085G-9,156G-9,2G-9,221G-9,296G-9,266G-9,366G-9,411G-9,541G-9,371G-9,349G-9,301G-9,152G-9,176G-9,222G-9,222G-9,222G-9,08G	65,28	59,08
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	60,95 G	60,004G-0,454G-0,439G-0,024G-59,958G-9,964G-9,99G-60,069G-0,045G-0,06G-59,992G-60,267G-0,515G-0,455G-0,398G-0,34G-0,241G-0,155G-0,157G-0,348G-0,362G-0,458G-0,528G-0,203G	62,79	57,51
1		Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	215,46 G	214,73G-5,043G-4,813G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,355G-4,358G-4,077G-4,077G-4,512G-4,512G-4,512G-4,728G-3,58G	225,73	213,47
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	81,09 G	79,894G-9,9G-9,993G-80,176G-0,176G-0,176G-0,13G-0,13G-0,213G-0,26G-0,26G-0,163G-0,045G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G-79,976G	86,7	79,68
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	40,89 G	40,188G-0,307G-0,416G-0,163G-0,249G-0,292G-0,366G-0,291G-0,354G-0,421G-0,403G-0,767G-0,724G-0,673G-0,533G-0,557G-0,443G-0,491G-0,547G-0,615G-0,668G-0,668G-0,331G	44,27	40,16

























Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,24	US\$ 0,08	09.12.21		A1XE2P	IE00BHZKHS06	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,48 G	4,407G-4,527G-4,511G-4,513G-4,514G-4,526G-4,4645G-4,459G-4,4625G	4,53	3,81
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	11,76 G	11,802G-2,2G-2,196G-2,234G-2,086G-2,156G-2,178G-2,234G-1,984G-1,984G	12,23	10,74
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,53 G	10,438G-0,502G-0,434G-0,468-0,46G-0,456G-0,536G-0,482G-0,44G-0,416G-0,42G	11,33	9,97
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	15,76 G	15,498G-5,302-5,352G-5,366G-5,336G-5,488G-5,458G-5,434G-5,46G-5,456G	17,13	15,27
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	14,31 G	14,156G-4,118G-4,122G-4,09G-4,208G-4,206G-4,194G-4,216G-4,228G	15,37	13,67
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,77 G	6,682G-6,667G-6,626G-6,642G-6,654G-6,635G-6,701G-6,709G-6,779G-6,779G-6,753G	7,73	6,28
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	13,3 G	13,094G-3,026G-2,964G-3,132G-3,086G-3,076G-3,072G	14,28	12,92
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	13,4 G	13,28G-3,258G-3,186G-3,176G-3,288G-3,286G	14,77	12,88
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	14,68 G	14,458G-4,364G-4,312G-4,262G-4,44G-4,6G	17,01	13,64
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hltc.Breakth.UCITS ETF	1	13,64 G	13,498G-3,432G-3,38G-3,36G-3,486G-3,442G-3,426G	15,94	12,82
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	13,16 G	13,144G-3,13G-3,054G-3,07G-3,082G-3,146G-3,122-3,148G-3,202G-3,166G-3,136G-3,172G	15,09	13,05
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	13,96 G	13,852G-3,712G-3,744G-3,822G-3,79G-3,828G	15	13,32
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,99 G	11G-1,042G-1,052G-1,048G-1,08G-1,05G-1,026G-1,01G-1,014G	11,78	10,8
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	14,11 G	13,876G-3,802G-3,924G-3,87G-3,862G-3,852G	15,18	13,68
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	11,33 G	11,204G-1,266G-1,31G-1,32G-1,382G-1,31G-1,268G	11,68	10,83
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	10,68 G	10,754G	10,75	9,86
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	14,98 G	14,854G-4,89G-4,81G-4,92G-4,926G-4,908G-4,87G-4,876G-4,89G	16,4	14,34
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	10 G	9,879G-9,872G-9,848G-9,842G-9,906G-9,921G-9,923G-9,926G-9,912G-9,9G	11,4	9,7
7	US\$ 0,12	US\$ 0,15	13.01.22		A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	8,31 G	8,2926G-8,3302G-8,3378G-8,3392G-8,3392G-8,3226G-8,3182G-8,351G-8,3614G-8,375G-8,375G	8,79	8,23
7	US\$ 0,08	US\$ 0,09	13.01.22		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	8,17 G	8,2074G-8,2024G-8,2642G-8,2614G-8,2564G-8,253G-8,2442G-8,2322G-8,256G-8,2352G-8,093G-8,093G	8,7	8,09
7	US\$ 0,12	US\$ 0,12	13.01.22		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,47 G	8,4336G-8,4578G-8,4464G-8,4462G-8,4502G-8,4474G-8,4494G-8,5038G-8,5044G-8,512G-8,512G	8,8	8,35
7	US\$ 0,15	US\$ 0,14	13.01.22		A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	9,31 G	9,307G-9,3512G-9,3628G-9,3638G-9,367G-9,3634G-9,355G-9,3462G-9,384G-9,3844G-9,389G-9,391G	9,54	9,1
7	Euro 0,21	Euro 0,1	09.12.21		A2QK9U	IE00BMYDM919	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	10,65 G	10,372G-0,28G-0,358G-0,406G-0,384G-0,516G-0,48G-0,46G-0,434G-0,448G	10,97	10,13
7	US\$ 0,15	US\$ 0,07	09.12.21		A2QK9W	IE00BMYDMB35	L&G Qu.Eq.Di.ESG Ex.As.Pa.ex J	1	8,76 G	8,678G-8,673G-8,71G-8,693G-8,739G-8,74G-8,714G-8,7G-8,696G-8,692G	8,81	8,26
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	5,91 G	5,899G-5,764G-5,725G-5,75G-5,734G-5,785G-5,787G-5,807G-5,782G-5,783G	7,05	5,73
7	Euro 0,01	Euro 0,02	13.01.22		A2QMAM	IE00BMYDMD58	L&G ETF-ESG Green Bd	1	9,4 G	9,439G-9,433G-9,467G-9,468G-9,449G-9,46G-9,436G-9,438G-9,432G-9,417G-9,381G-9,381G	9,89	9,34
5		Th.			964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.590,92 G	2586,731G-94,46G-4,46G-601,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-597,4G-600,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	2.692,34	2.570,1
5		Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd Gl Infl.Linkd	1	1.173,96 G	1172,94G-4,298G-4,298G-4,298G-5,574G-5,574G-5,574G-5,574G-5,574G-5,574G-5,574G-4,298G-4,298G-4,298G-4,298G-4,298G-4,298G-1,923G-1,923G-1,923G-1,923G-1,923G	1.200,07	1.171,73



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	268,22 G	268,281G-8,456G-9,821G-72,193G-2,579G-2,298G-2,614G-2,666G-2,678G-2,966G-3,266G-1,831G-69,927G-70,609G-0,948G-1,846G-4,05G-3,527G-1,87G-1,249G-0,925G-1,827G-2,941G	277,85	243,46
10		Th.			987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Europe High Conviction	1	16,73 G	16,517G-6,626G-6,596G-6,462G-6,446G-6,467G-6,477G-6,509G-6,484G-6,465G-6,465G-6,547G-6,619G-6,611G-6,594G-6,574G-6,538G-6,543G-6,588G-6,588G-6,559G-6,559G-6,465G	18,67	16,45
10		Th.			A0J3JF 813927	LU0256787531 LU0172581844	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders LO Fds-World Gold Expertise Fd	1 1	77,31 G 12,7 G	75,841G 12,931G-2,861G-2,991G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G-2,881G-2,901G-2,921G-2,881G-2,881G-2,921G-2,911G-2,991G-3,021G-3,001G-2,951G-2,911G-2,911G-2,931G-2,971G	90,12 13,38	75,84 11,62
10		Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	17,33 G	17,182G-7,831G-7,292G-7,505G-7,522G-8,151G-8,151G-8,171G-8,161G-7,921G-7,921G-7,951G-7,901G-7,931G-7,961G-7,971G-7,879G-7,903G-7,89G-7,754G-7,711G-7,961G-8,011G-8,071G	18,5	16,18
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS Investment S.A. LOYS - LOYS Global	1	31,01 G	30,922G-0,904G-0,967G-0,803G-0,828G-0,838G-0,757G-0,792G-0,82G-0,792G-0,792G-0,842G-0,936G-0,887G-0,918G-0,869G-0,913G-0,827G-0,828G-0,887G-0,92G-0,939G-0,939G-0,863G	32,24	29,8
1	Euro 0,17	Euro 0,04	09.12.20		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	53,29 G	52,928G-3,188G-3,178G-3,007G-2,943G-3,003G-2,995G-2,995G-2,997G-2,997G-2,997G-3,065G-3,234G-3,234G-3,165G-2,868G-2,756G-2,743G-2,75G-2,875G-2,875G-2,95G-2,95G-2,709G	57,97	52,43
1		Th.	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	69,63 G	69,281G-9,629G-9,629G-9,629G-9,629G-9,629G-9,629G-9,629G-9,629G-9,629G-9,629G-9,361G-9,361G-9,361G-9,361G-9,361G-9,361G-9,361G	70,91	68,12
7		Th.			930905	LU0108457267	LRI Invest S.A. NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	260,59 G	250,85G	272,01	238
4		Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	102,26 G	102,087G-2,19G-2,19G-2,19G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	104,46	102,09
4	Euro 0,04	Euro 0,15	15.12.21		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	91,74 G	91,236G-1,236G-1,046G-5,039G-5,121G-5,319G-5,285G-5,145G-5,255G-5,255G-4,801G-5,451G-5,471G-5,727G-5,834G-6,045G-6,704G-5,951G-5,784G-5,175G-4,796G-4,921G-5,246G-5,607G	97,36	82,99
10		Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	20,28 G	20,156G-0,186G-0,161G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,137G-0,288G-0,288G-0,264G-0,238G-0,215G-0,223G-0,271G-0,271G-0,293G-0,293G-0,221G	21,55	19,9
7		Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	346,58 G	345,392G-5,99G-5,18G-4,73G-4,82G-4,7G-5,48G-5,85G-5,96G-5,94G-6,58G-7,33G-6,93G-6,96G-6,23G-1,9G-2,05G-2,75G-2,75G-3,13G-3,13G-1,98G	368,45	324,72
7		Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	177,04 G	173,071G-3,682G-4,921G-80,064G-0,577G-0,787G-0,635G-0,607G-0,511G-0,588G-0,334G-1,186G-1,48G-1,681G-2,133G-2,447G-1,985G-0,46G-79,791G-9,697G-80,614G-1,276G	185,83	160,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A0Q9CB	LU0386792104	LRI Invest S.A. DKO-Renten Spezial	1	236,81 G	235,686G-6,03G-6,57G-6,33G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	241,35	235,69
7		Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	113,61 G	113,291G-3,221G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,481G-5,481G-2,711G-2,711G-2,711G-2,711G-2,601G	123,53	112,6
7		Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	141,31 G	140,38G-0,7G-0,5G-39,79G-9,55G-9,73G-9,73G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-40,37G-0,71G-0,71G-0,54G-0,38G-0,37G-0,37G-0,33G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,13G	145,74	139,55
1		Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	56,88 G	56,36G-6,76G-6,76G-6,53G-6,41G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,35G-6,53G-6,53G-6,53G-6,47G-6,49G-6,32G-6,35G-6,53G-6,53G-6,65G-6,65G-6,28G	63,28	54,55
10	Euro 0,06	Euro 0,59	16.12.21		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	128,55 G	127,756G-8,092G-7,789G-7,072G-7,084G-7,288G-7,153G-7,288G-7,322G-7,188G-7,188G-7,545G-7,854G-7,854G-7,708G-7,708G-7,685G-7,193G-7,216G-7,508G-7,508G-7,508G-7,508G-7,112G	135,22	126,96
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidicum-Contrarian Val.Eurol.	1	96,67 G	95,596G-6,159G-5,999G-5,075G-5,253G-5,217G-5,341G-5,244G-5,146G-5,03G-5,742G-6,106G-6,101G-5,928G-5,781G-6,705G-6,758G-7,073G-6,975G-7,073G-7,073G-6,381G	98,25	88,39
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	89,13 G	88,278G-8,6G-8,35G-7,62G-7,48G-7,63G-7,62G-7,76G-7,67G-7,48G-7,38G-8,15G-8,54G-8,53G-8,43G-8,29G-8,57G-8,57G-8,94G-8,86G-8,96G-8,96G-8,18G	101,8	87,38
1		Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	101,73 G	101,081G-0,751G-0,441G-0,571G-0,571G-0,671G-0,671G-0,781G-0,781G-0,881G-1,341G-0,711G-0,591G-0,781G-0,831G-1,031G-1,151G-1,151G-1,151G-0,621G	113,17	97,47
2		Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	14,41 G	14,471G-4,471G-4,241G-4,181G-4,141G-4,171G-4,191G-4,191G-4,171G-4,171G-4,171G-4,291G-4,291G-4,291G-4,311G-4,411G-4,461G-4,481G-4,501G-4,501G-4,491G-4,401G	15,58	13,86
11		Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	92,06 G	90,911G-1,42G-1,264G-0,488G-0,477G-0,57G-0,811G-0,614G-0,614G-0,614G-1,024G-1,386G-1,386G-1,293G-1,178G-1,057G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	104	90
4		Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	388,95 G	385,284G-8,25G-8,31G-6,531G-6,124G-6,136G-6,127G-6,577G-6,577G-6,577G-6,577G-7,606G-8,506G-8,014G-8,008G-7,934G-9,61G-9,072G-9,171G-9,058G-0,058G-0,526G-0,526G-88,544G	393,28	369,53
4		Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	424,73 G	421,009G-3,95G-4,015G-2,173G-1,606G-1,621G-1,609G-2,105G-2,105G-2,105G-3,839G-3,839G-3,662G-4,702G-5,262G-5,81G-5,834G-6,325G-6,325G-4,665G	429,35	402,84
10		Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,11 G	19,102G-9,12G-9,1G-9,1G-8,793G-8,814G-8,814G-8,814G-8,814G-8,814G-8,814G-8,814G-8,814G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	19,33	18,79
4		Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	136,9 G	136,885G-7,08G-6,75G-6,61G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	144,29	136,6
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	164,26 G	160,799G-3,19G-3G-2,05G-1,74G-1,85G-2,04G-2,06G-1,99G-2,03G-2,12G-1,33G-1,16G-0,81G-0,72G-1,25G-1,25G-1,86G-1,86G-1,96G-1,96G-0,69G	185,49	160,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0B91R	LU0187937684	LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	110,53 G	109,256G-9,7G-9,14G-8,19G-7,82G-8,16G-8,25G-8,45G-8,43G-8,33G-8,2G-9,08G-9,61G-9,57G-9,45G-9,24G-9,2G-9,25G-9,36G-9,59G-9,59G-9,62G-9,73G-8,88G	125,6	107,82
7		Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	329,63 G	324,024G-4,69G-3,46G-0,69G-0,6G-1G-1,46G-1,42G-1,08G-1,07G-3,07G-4,61G-4,48G-4,14G-3,82G-3,56G-16,8G-7,28G-7,76G-7,42G-7,78G-7,78G-6,28G	360,28	314,27
7		Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	96,86 G	96,391G-5,601G-5,569G-5,639G-5,824G-5,874G-5,559G-5,649G-5,709G-5,809G-5,809G-5,944G-5,789G-5,774G-6,073G-6,273G-6,343G-5,649G-5,671G-6,024G-6,024G-6,138G-6,138G-6,238G	97,23	92,22
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	298,84 G	293,72G-7,29G-6,91G-4,85G-4,55G-5G-4,88G-5,25G-4,88G-4,63G-4,25G-7,5G-89,88G-97,02G-6,73G-6,35G-6,49G-7,49G-7,16G-7,5G-7,5G-5,5G	326,29	289,88
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	514,03 G	515,725-4,03G-4,03G-4,03-495,42G-500G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-1,486G-1,116G-499,34G-500,158G-2,284G-1,655G-2,154G-2,753G-14,837-497,613G	582,8	491,4
1	Euro 2,05	Euro 2,17	15.12.21		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	104,69 G	104,31G-4,57G-4,67G-4,29G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,44G-4,55G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,2G-4,2G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,19G	107,55	103,79
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	128,35 G	127,593G-8,264G-7,871G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,734G-7,734G-8,936G-8,936G-8,953G-8,79G-8,953G-8,941G-8,941G-9,071G-9,071G-8,761G	132,71	127,17
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	339,44 G	336,765G-7,99G-7,22G-4,88G-5,11G-5,08G-5,42G-5,11G-4,59G-4,19G-6,5G-7,67G-7,33G-7,27G-7,11G-6,68G-6,84G-7,95G-7,59G-7,97G-7,97G-5,75G	370,42	332,05
12	Euro 1,5	Euro 1,32	15.12.21		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	101,63 G	100,901G-1,55G	101,84	100,9
1	Euro 4,4	Euro 5,19	15.12.21		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	158,32 G	156,484G-7,217G-7,112G-5,881G-5,774G-5,925G-5,943G-6,316G-6,085G-5,907G-5,925G-7,263G-7,933G-7,853G-7,62G-7,513G-7,388G-7,174G-7,334G-7,554G-7,554G-7,793G-7,793G-6,79G	174,58	155,43
7	Euro 2,81	Euro 2,57	07.07.21		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	129,04	127,88-7,06G-6,5G-6,34G-6,14G-8,06-7,98G-7,6G-7,46G-7,96G	137,62	126,02
7	Euro 0,98	Euro 0,85	07.07.21		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	34,48 G	33,535G-3,32G-3,395G-3,28G-3,71G-3,785G-3,65G-3,57G-3,705G	34,67	32,21
7		Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	14,55 G	14,84G-5,03G-4,986G-5,004G-5,032G-4,852G-4,822G-4,836G-4,818G	15,03	13,88
7	Euro 0,75	Euro 0,58	07.07.21		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	129,66 G	127,48G-6,88-5,18G-3,76G-4,66G-4,6G-4,32G-5,88G-6,06G-5,82G-5,76G-6,26G-6,54G	145,5	123,76
7	Euro 0,57	Euro 0,5	07.07.21		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	30,26 G	29,84G-9,48-9,205G-9,335G-9,33G-9,265G-9,615G-9,605G-9,57G	32,13	29,04
7	Euro 0,22	Euro 0,19	07.07.21		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF	1	29,71 G	29G-8,92G-8,805G-8,785G-8,73G-9,05G-9,14G-9,095G-9,07G-9,13G-9,165G	31,8	28,32
7	US\$ 5,24	US\$ 3,99	07.07.21		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	361,15 G	357,7G-8,05G-5,8G-6,45G-6,75G-6,35G-8,55G-8,9G-6,9G-5,75G-8,3G	381,5	344,15
7	Yen 35,34	Yen 32,35	07.07.21		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	22,64 G	22,575G-2,555G-2,5G-2,58-2,585G-2,665G-2,635G-2,58G-2,675G-2,69G	24,51	22,26
7	US\$ 2,81	US\$ 2,48	07.07.21		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	165,5 G	164,9G-3,94G-4,18G-4,44G-4,98G-5,06G-5,62G-5,6G-5,32G-5,36G-4,9G-4,9G	172,24	162,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	sfrs 2,15	sfrs 2,32	07.07.21		ETF029	LU0603946798	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	120,16 G	117,92G-8,96G-7,92G-8,76G-8,76G-8,76G-9,3G-9,46G-9,18G-9G-9G	131,6	117,92
7	sfrs 2,66	sfrs 2,9	07.07.21		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	143,82 G	141,36G-4,46G-1,28G-2,08G-1,82G-1,92G-2,58G-2,66G-2,46G-2,36G-2,98G-2,98G	156,98	139,98
7	Euro 1,34	Euro 1,34	07.07.21		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	40,21 G	39,565G-9,395-9,13G-9,21G-9,08G-9,5G-9,515G-9,365G-9,25G-9,435G	41,23	37,89
7	Euro 1,7	Euro 1,76	07.07.21		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	96,22 G	94,86G-4,21G-3,9G-3,9-4,11-3,72G-3,62G-4,54G-4,69G-4,36G-4,22G-4,64G	101,4	92,54
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	133,9 G	136,58G-6,66G-6,96G-6,96G-7,2G-6,24G-6,48G-7,18G-7,24G-7,06G-7G	137,24	120,58
7	US\$ 0,04	US\$ 0,12	07.07.21		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	22,72 G	23,13G-3,16G-3,22G-3,35G-3,375G-3,365G-3,47G-3,765G-3,395G-3,535G	23,77	21,11
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	88,84 G	90,25G-0,54G-0,02G-89,97G-90,2G-0,19G-89,83G-90,05G-0,28G-0,44G-89,83G-90G	90,57	79,74
7	US\$ 1,09	US\$ 1,05	07.07.21		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	75	75,218G-4,84-5,068G-4,774-4,7-4,722G-4,674-4,81-4,708G-4,628G-5,222G-5,288G-5,156G-4,936G-5,228G-5,334G	81,52	72,19
7	US\$ 1,25	US\$ 1,12	07.07.21		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	110,42 G	109,5G-9,22G-8,34G-8,8G-8,94G-8,78G-9,62G-9,48G-9,64G-9,3G-9,58G-9,68G	119,86	105,88
7	US\$ 1,18	US\$ 1,06	07.07.21		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	58,96 G	58,81G-8,77G-8,57G-8,87G-8,79G-8,98G-8,96G-8,8G-8,68G-8,82G-8,83G	61,96	56,92
7	US\$ 1,28	US\$ 1,21	07.07.21		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	105,45 G	104,545G-4,24G-3,425G-3,595G-3,985G-3,825G-4,69G-4,8G-4,355G-4,66G-4,79G	114,89	100,54
7	US\$ 2,61	US\$ 1,91	07.07.21		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	248,9 G	247,2G-6,25G-5,95G-7,85G-7,9G-8,75G-8,2G-8,45G	268,65	237,2
7	US\$ 0,59	US\$ 0,41	07.07.21		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	57,29 G	56,99G-7,2G-6,64G-6,89G-7,03G-7,41G-7,45G-7,6G-7,27G-7,31G-7,35G	63,03	55,08
7	US\$ 1,73	US\$ 1,95	07.07.21		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	120,5 G	118,52G-7,94G-7,08G-7,8G-7,54G-8,9G-8,96G-8,68G-8,74G-8,92G	132,12	117,08
7	US\$ 0,75	US\$ 0,74	07.07.21		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	53,67 G	52,33G-1,94G-2,26G-2,25G-2,08G-2,62G-2,72G-2,62G-2,62G-2,64G-2,7G	58,69	51,33
7	US\$ 0,93	US\$ 0,91	07.07.21		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	48,23 G	47,252G-7,22G-7,46G-7,454G-7,486G-7,8G-7,705G-7,66G-7,524G-7,675G	49,41	45,91
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	52,74 G	52,58G-2,644G-2,434G-2,46G-2,468G-2,586G-2,604G-2,652G-2,736G-2,684G-2,638G	52,84	50,85
10	Euro 1,55	Euro 1,4	03.11.21		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	149,7 G	148,08G-7,94G-4,38G-8,38G-8,58G-8,5G-9,02G-9,08G-8,9G-8,7G-9,08G	155,26	144,38
10	Euro 0,85	Euro 0,92	03.11.21		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	117,96 G	117,52G-7,2G-7,2G-7,2G-7,26G-7,24G-7,48G-7,46G-7,46G-7,24G-7,58G-7,62G	122,22	116,7
10	Euro 1,45	Euro 1,65	03.11.21		ETF703	DE000ETF7037	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	138,12 G	137,12G-6,12G-5,28G-5,92G-6,08G-5,94G-6,76G-6,86G-6,92G-6,64G-7,12G-7,18G	145,2	133,88
7	Euro 5,61	Euro 4,96	07.07.21		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF	1	197,66 G	192,24G-1,52G-1,06G-3,6G-3,86G-3,06G-2,44G-2,92G-3,22G	199,26	184,7
7	Euro 0,4	Euro 0,31	07.07.21		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-L.1 SDAX(DR) UCITS ETF	1	68,29 G	67,3G-6,02G-5,26G-5,67G-5,89G-5,75G-6,6G-6,66G-6,51G-6,46G-6,55G-6,62G	76,69	65,26
7	Euro 1,3	Euro 1,14	07.07.21		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-L.1 MDAX (DR)UCITS ETF	1	174,8 G	171,8G-68,86G-9,88G-9,84G-9,54G-71,58G-1,68G-1,6G-1,32G-1,5G	187,86	167,18
7	Euro 0,15	Euro 0,15	07.07.21		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF	1	25,71 G	25,05G-4,83G-4,97G-4,915G-4,865G-5,1G-5,13G-5,075G-5,12G-5,22G-5,25G	30,41	24,83
7	Euro 0,13	Euro 0,66	07.07.21		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF	1	38,52 G	37,925G-7,185G-7,38G-7,285G-7,76G-7,695G-7,67G-7,8G-7,83G	40,36	36,97
7	Euro 0,75	Euro 0,7	07.07.21		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-L.1 EO STOXX 50(DR) U.E.	1	42,07 G	41,39G-0,75G-0,915G-0,7G-1,38G-1,245G-1,155G-1,21G-1,27G	44,58	40,7
7	Euro 0,84	Euro 0,88	07.07.21		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR)	1	47,7 G	47,06G-6,655G-6,31G-6,555G-6,4G-6,89G-6,95G-6,81G-6,725G-6,785G-6,86G	50,21	45,92
1					LYX007	LU1879532940	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	81,97 G	82,146G-2,57G-2,794G-2,81G-2,816G-2,834G-2,708G-2,794G-2,798G-2,836G-2,458G-2,458G	84,44	81,21
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	363,7 G	360,35G-0-59,35G-7G-7,9G-60,55G-0,85-0,9G-0G-59,2G-60,4G-0,65G	387,8	347



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	Lyxor International Asset Management S.A.S. M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	50,66 G	49,875G-9,845G-9,56G-9,45G-9,955G-50G-0,22G-0,21G-0,48G-0,37G	58,28	48,33
1					LYX00G	LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF	1	83,88 G	84,134G-4,39G-4,51G-4,48G-4,6G-4,67G-4,5G-4,52G-4,62G-4,702G-4,276G-4,322G	87,29	83,45
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.CTB	1	24,55 G	24,38G-4,22G-4,29G-4,43G-4,45G-4,62G-4,57G-4,55G-4,49G-3,946G-3,946G	25,76	23,95
1		Euro 3,37	07.07.21		LYX00S	LU2329745918	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd	1	158,56 G	158,405G-9,175G-9,64G-9,555G-9,34G-9,535G-9,295G-9,245G-9,155G-8,83G-8,44G-8,61G	165,27	158,4
1	Euro 0,42	Euro 0,47	07.07.21		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYX.MS.JP ESG LE.EX.U.ETF	1	23,26 G	23,03G-3,025G-2,87G-2,93G-2,96G-3,08G-3,1G-3,045G-2,98G-3,02G-3,02G	24,93	22,21
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	114,14 G	112,56G-1,5G-1,9G-1,92G-2,42G-2,42G-2,26G-2,56G-2,38G	119,54	106,48
1	Euro 0,65	Euro 0,33	07.07.21		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	26,12 G	25,815G-5,63G-5,75G-5,8G-5,785G-5,89G-5,885G-5,81G-5,765G-5,815G-5,78G	26,59	23,98
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	130,4 G	128,44G-8,42G-8,06G-8,22G-8,86G-8,52G-8,36G-8,44G-8,6G	134,62	125,6
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	65,83 G	65,05G-4,94G-4,75G-4,88G-4,84G-5,15G-5,15G-4,86G-4,89G-4,89G	67,85	62,34
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	67,04 G	66,14G-6,21G-6,04G-6,29G-6,22G-6,61G-6,57G-6,34G-6,2G-6,25G-6,01G	72,51	63,68
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	24,59 G	24,125G-3,9G-3,72G-3,81G-3,835G-3,79G-4,13G-4,18G-4,38G-4,32G-4,375G-4,315G	28,68	23,26
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	126,24 G	123,76G-5,28G-4,58G-5,02G-5,24G-5,42G-6G-5,94G-6,1G-6,24G-6,28G-6,28G	126,82	120,76
1	£ 1,14	£ 0,78	07.07.21		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	24,01 G	23,325G-3,205G-3,025G-3,195G-3,155G-3,15G-3,9G-3,755G-3,77G-3,665G-3,785G-3,745G	26,2	20,59
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	85,8 G	83,1G-2,85G-3,38G-4,42G-4,56G-4,14G-4,4G	91,52	81,54
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	22,61 G	21,815G-1,825G-1,855G-1,76G-2,085G-2,125G-2,03G-1,905G-1,805G-1,825G	22,89	19,87
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	93,47 G	91,46G-2,37G-1,72G-2G-2,33G-3,36G-3,43G-3,21G-3,43G	95,64	85,45
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	152,06 G	149,66G-9,26G-7,44G-8,06G-7,52G-9,18G-9,54G-9,26G-9,06G-9,16G-9,64G	170,88	147,44
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	76,71 G	75,01G-4,66G-4,38G-5,3G-5,16G-5,17G-5,16G-5,28G	83,39	73,26
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	17,12 G	16,818G-6,644G-6,486G-6,59G-6,706G-7,002G-7,052G-7,012G-6,966G-6,98G-7,03G	17,12	13,61
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	20,87 G	20,44G-0,385G-0,12G-0,28G-0,335G-0,555G-0,61G-0,63G-0,565G-0,43G-0,46G	22,47	19,92
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	26,16 G	25,505G-5,47G-5,31G-5,455G-5,62G-5,74G-5,965G-6,09G-5,945G-5,86G-5,94G	26,16	22,29
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	20,75 G	21,055G-1,015G-0,68G-0,9G-1,17G-1,18G-0,945G-0,905G-0,18G-0,18G	21,77	18,86
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	93,29 G	90,78G-0,48G-0,39G-0,14G-1,38G-1,3G-1,47G-1,55G-1,78G	101,92	88,3
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	97,92 G	97,04G-6,99G-6,21G-6,72G-6,39G-6,51G-7,18G-7,24G-6,89G-6,6G-6,75G	106,96	96,02
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	122,82 G	121,42G-0,5G-1,12G-0,88G-0,82G-1,72G-2G-1,16G-1,08G-1G-1,16G	135,04	119,66
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	88,41 G	87,16G-6,03G-5,74G-6,93G-6,63G-6,75G-6,81G-6,93G	99,77	85,74
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	49,87 G	48,995G-8,475G-8,6G-8,655G-8,48G-8,96G-9,105G-8,915G-8,8G-8,805G-8,88G	50,72	47,3
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	48,09 G	47,885G-7,345G-7,135G-6,895G-6,74G-7,265G-7,335G-7,255G-7,46G-7,505G	50,62	45,02
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	48,33 G	48,19G-8,075G-7,83G-7,83G-7,87G-8,015G-7,975G-7,695G-7,44G-7,46G-7,45G	48,56	42,54
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	132,02 G	130,42G-0,36G-29,56G-8,88G-8,74G-30,46G-0,1G-0,24G-0,54G	143,62	128,74
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	50,19 G	49,525G-9,035G-8,68G-8,905G-8,485G-9,28G-9,155G-9,27G-9,34G	56,39	48,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	76,65 G	74,63G-4,51G-4,4G-3,96G-3,63G-4,69G-4,91G-4,81G-5,24G-5,35G	91,38	73,63
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	37,68 G	37,025G-7,025G-6,725G-6,82G-6,85G-6,745G-7,07G-7,115G-6,99G-6,945G-7,045G-7,065G	37,85	34,37
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	28,6 G	28,03G-7,505G-7,48G-7,68G-7,425G-8,01G-8,03G-8,065G-8,155G-8,14G	29,34	26,55
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	60,29 G	59,48G-9,42G-9,09G-9,33G-9,11G-9,62G-9,57G-9,11G-9,04G-9,08G-9,16G	63,98	59,04
1					LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	11,14 G	10,962G-0,91G-0,778G-0,808G-0,804G-0,928G-0,936G-0,966G-0,956G-1,014G	12,7	10,58
1	US\$ 1,06	US\$ 0,15	07.07.21		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	89,01 G	89,44G-9,64G-9,85G-9,88G-9,91G-9,91G-9,97G-9,85G-9,91G-9,96G-9,75G-9,7G	91,34	88,18
11	Euro 1,02	Euro 1,11	07.07.21		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	69,75 G	69,59G-8,72G-8,32G-8,47G-8,1G-7,92G-8,79G-8,64G-8,85G-8,86G-8,95G	73,53	65,33
1	£ 3,03	£ 3,76	07.07.21		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	137,02 G	134,38G-4,44G-4,86G-4,8G-4,58G-5,48G-5,72G-5,2G-4,9G-5,32G	137,28	128,84
1	Euro 0,14	Euro 0,36	07.07.21		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	18,92 G	18,776G-8,722G-8,59G-8,658G-8,758G-8,732G-8,852G-8,854G-8,812G-8,76G-8,742G-8,754G	20,22	18,19
1	Euro 1,07	Euro 2,74	07.07.21		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	161,18 G	161,885G-1,895G-2,17G-2,165G-2,06G-2,16G-1,98G-2G-1,98G-1,77G-1,295G-1,295G	167,12	160,53
1	Euro 1,43	Euro 3,17	07.07.21		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	173,03 G	174,295G-4,265G-4,835G-4,72G-4,48G-4,675G-4,47G-4,4G-4,3G-4G-3,095G-3,095G	182,05	172,89
1	Euro 0,51	Euro 1,3	07.07.21		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	145,61 G	144,84G-6,35G-6,815G-6,89G-6,795G-6,89G-6,685G-6,725G-6,645G-6,32G-5,895G-5,895G	151,42	144,11
1	Euro 0,08	Euro 0,44	08.12.21		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	33,48 G	32,74G-2,335G-1,855G-2,165G-2,325G-2,345G-2,705G-2,745G-2,545G-2,865G	35,66	31,84
1	Euro 0,93	Euro 1,21	07.07.21		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	41,26 G	41G-0,055G-0,105G-0,075G-0,605G-0,695G-0,945G-0,895G-0,92G-0,89G	47,92	38,88
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	99,36 G	99,23G-9,35G-9,35G-9,43G-9,49G-9,5G-9,49G-9,49G-9,49G-9,36G-9,36G	99,54	97,8
11	Euro 1,61	Euro 3,72	07.07.21		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	225,52 G	225,85G-7,21G-6,83G-6,95G-4,84G-3,6G	245,13	220,35
11	Euro 0,33	Euro 2,01	07.07.21		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	84,28 G	82,67G-1,43G-2,6G-2,77G-2,46G-2,32G-2,59G-2,68G	89,24	81,43
1	Euro 1,54	Euro 1,81	07.07.21		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	64,17 G	63,15G-2,35G-2,18G-3,09G-2,82G-2,97G-3,04G	67,89	62,04
11	Euro 0,89	Euro 1,24	07.07.21		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	111,74 G	108,62G-8,46G-8,42G-9,58G-9,88G-9,98G-9,56G-9,72G	119,04	106,24
11		Euro 1,26	07.07.21		LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Lyx.ST.Eur.600 Banks	1	38,05 G	36,605G-6,65G-6,67G-6,675G-6,545G-7,16G-6,99G-6,785G	38,43	33,72
11	Euro 3,83	Euro 7	07.07.21		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	134,16 G	131,44G-2,78G-1,62G-2,14-2G-2,48G-3,7G-3,96G-3,46G-3,66G	137,32	122,4
11	Euro 4,77	Euro 4,56	07.07.21		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	240,85 G	237,1G-6,35G-3,55G-3,55G-3,55G-6,85G-6,4G-5,95G-6,25G-6,6G	270,8	233,55
11	Euro 0,26	Euro 2,93	07.07.21		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	117,22 G	114,24G-3,38G-3,3G-2,98G-4,46G-4,2G-4,2G	126,72	112,18
11	Euro 1,03	Euro 5,01	07.07.21		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	150,1 G	145,9G-5,92G-4,76G-5,22G-5,08G-4,7G-6,74G-6,84G	163,68	144,7
11	Euro 0,64	Euro 2,3	07.07.21		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	146,9 G	144,64G-4,88G-4,36G-4,54G-5,64G-5,74G-5,18G-4,68G-4,72G-4,72G	160,32	143,88
11	Euro 3,46	Euro 3,43	07.07.21		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	166,9 G	165,2G-3,82G-4,64G-4,4G-4,32G-5,48G-5,94G-4,74G-4,6G-4,5G-4,68G	183	162,96
11	Euro 0,33	Euro 1,69	07.07.21		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	129,1 G	127,2G-4,84G-5,62G-5,48G-5,16G-6,62G-6,88G-6,5G-6,54G-6,98G	145,82	124,84
11	Euro 0,33	Euro 2,98	07.07.21		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	69,15 G	67,86G-7,73G-7,24G-7,33G-7,1G-7,94G-7,52G-7,75G-7,83G	70,2	64,39
11	Euro 4,18	Euro 2,75	07.07.21		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	74,4 G	74,12G-3,94G-3,33-3,64G-3,79G-3,36G-3G-3,08G-3,03G	74,7	65,75
11	Euro 1,73	Euro 4,84	07.07.21		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	197,78 G	194,96G-3,36G-3,88G-2,94G-5,34G-4,62G-4,92G-5,38G	214,95	192,94
11	Euro 0,12	Euro 0,83	07.07.21		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	78,54 G	76,86G-6,68G-6,35G-5,72G-6,95G-6,53G-6,79G	88,13	75,72
11		Euro 0,62	07.07.21		LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	99,97 G	97,32G-7,26G-7,13G-6,11G-7,48G-7,79G-7,7G-7,94G-8,32G-8,35G	119,24	96,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,31	Euro 2,29	07.07.21		LYX04R	LU2082999058	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	59,9 G	58,77G-8,78G-8,45G-8,49G-8,3G-8,85G-8,9G-8,69G-8,65G	60,09	55,28
11		Euro 0,02	07.07.21		LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	42,77 G	41,145G-1,03G-1,24G-0,96G-1,86G-1,88G-1,97G	43,83	39,64
11	Euro 3,39	Euro 4,06	07.07.21		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	107,12 G	105,62G-5,48G-4,84G-5,3G-4,88G-5,8G-5,72G-4,94G-4,72G-4,96G-5,08G	113,38	104,72
1	Euro 0,48	Euro 0,89	07.07.21		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	13,56 G	13,12G-2,798G-2,766G-2,714G-3,112G-2,994G-3,064G-3,088G	15,24	12,71
1	Euro 1,79	Euro 3,97	07.07.21		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	169,79 G	171,28G-1,225G-1,805G-1,79G-1,495G-1,755G-1,45G-1,42G-1,205G-0,8G-69,765G-9,765G	180,45	169,73
1	Euro 1,22	Euro 3,1	07.07.21		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	123,3 G	123,58G-3,655G-3,675G-3,66G-3,64G-3,655G-3,625G-3,66G-3,655G-3,64G-3,345G-3,345G	124,5	123,17
1	Euro 1,95	Euro 4,61	07.07.21		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	222,33 G	222G-4,48G-5,8G-5,52G-5,09G-5,64G-4,89G-4,54G-4,19G-3,2G-2,27G-2,27G	241,07	220,87
1	Euro 1,25	Euro 2,43	07.07.21		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	137,34 G	137,8G-7,82G-7,995G-7,985G-7,935G-7,95G-7,87G-7,9G-7,9G-7,8G-7,475G-7,475G	140,63	137,34
1	Yen 59	Yen157	07.07.21		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	59,04 G	59,26G-9,16G-9,19G-9,17G-9,35G-9,33G-9,21G-9,08G-9,11G	63,21	58,04
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Ci.Ch.U.CTB	1	30,5 G	30,011G-29,85G-9,63G-9,6G-9,88G-9,95G-9,84G-9,84G-30,026G-0,066G	33,26	29,56
1					LYX05H	LU2195226068	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P EZ CI	1	26,06 G	25,435G-5,355G-5,27G-5,21G-5,555G-5,59G-5,515G-5,505G-5,52G-5,55G	27,79	25,1
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCI.	1	25,04 G	24,72G-4,595G-4,605G-4,58G-4,795G-4,81G-4,8G-4,715G-4,78G-4,785G	27,56	23,87
1					LYX05K	LU2198884491	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	24,95 G	24,495G-4,44G-4,365G-4,335G-4,57G-4,63G-4,55G-4,52G-4,54G-4,56G	26,9	24,26
1					LYX05L	LU2198882362	MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.CI.	1	22,6 G	22,375G-2,115G-2,185G-2,18G-2,365G-2,385G-2,38G-2,31G-2,385G-2,385G	24,84	21,7
1		US\$ 0,78	07.07.21		LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	134,02 G	131,7G-1,86G-1,22G-0,88G-2,24G-2,36G-2,92G-2,9G-3,38G-3,28G	154,24	128,02
1		Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	143,76 G	141,5G-38,76-9,26G-41,32G-0,82G-0,72G-1,08G-1,26G	152,08	138,76
1		Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	132,08 G	127,66G-4,36G-3,94G-3,52G-6,68G-7,4G-6,38G-7,1G-7,34G	148,08	123,52
11	Euro 3,42	Euro 3,71	07.07.21		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	266,3 G	263,41-2,71-3,16-3,56-3,29G-2,23-1,5-2,17G-1,73G-4,1G-3,56G-2,96G-3,84G-4,16G	285,85	252,47
11		Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	102,99 G	102,99G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,184G-3,189G-3,189G-3,189G-3,189G-2,99G-2,99G	103,27	100,66
11		Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	23,18 G	22,68G-2,725G-2,535G-2,555G-2,565G-2,695G-2,715G-2,66G-2,625G-2,64G	25,1	22,54
11	Euro 0,01	Euro 0,02	07.07.21		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,06 G	1,043G-1,0376G-1,0402G-1,0374G-1,0358G-1,0452G-1,0458G-1,0422G-1,0458G-1,0478G	1,07	0,98
11		Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,66 G	12,487G-2,4325G-2,4455-2,4455G-2,5305G-2,517G-2,5015G-2,477G-2,5135G-2,5135G	12,97	12,13
11		Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	37,37 G	36,01G-5,025G-4,825G-6,01G-5,775G-5,82G-5,93G	42,02	34,83
11		Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	30,32 G	30,3G-29,97G-9,74G-9,61G-30,45G-0,48G-0,25G-0,12G-28,855G-8,855G	35,46	28,86
11	Euro 0,56	Euro 0,38	07.07.21		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	53,76 G	53,52G-3,41G-3,25G-3,05-2,99G-3,3G-3,41G-3,24G-3,29G-3,09G-3,12	61,68	52,99
11	Euro 0,29	Euro 0,13	07.07.21		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	36,85 G	36,27-6,33G-5,985G-6,095G-6,06G-5,98G-6,35G-6,445G-6,36G	42,64	35,76
1	Euro 0,48	Euro 0,47	07.07.21		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	40,19 G	39,771-9,612G-9,563G-9,919G-9,836G-9,855G-9,895G	43,6	38,21
1	Euro 1,02	Euro 1,58	07.07.21		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	46,73 G	46,445G-6,345G-6,34G-6,23G-6,39G-6,2G-6,35G-6,45G	50,11	44,06
11		Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,44 G	1,4992G-1,506G-1,5068C-1,5078-1,5356G-1,5196G-1,4926G-1,487G-1,4974G-1,4888G-1,4858G	1,54	1,31
11		Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	29,29 G	29,142G-9,142G-8,914G-8,91G-9,07G-8,968G-9,129G-9,133G-9,187G-9,241G-9,265G-9,237G	29,44	27,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,56	US\$ 0,54	07.07.21		LYX0FZ	LU0496786657	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	40,25 G	39,835-9,802G-9,586G-9,569G-9,885G-9,831G-9,674G	43,58	38,28
1		Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	154,6 G	150,501G-3,2G-4,42G-5,03G-5,901G-5,901G	173,97	150,5
1		Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	458,75 G	454,5G-1,55G-49,2G-8,35G-55,85G-7,3G-9,5G-8,85G	521,6	440,6
1		Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	383,6 G	380,2G-1,75G-2,6G-2,45G-3,65G-3,75G-1,4G-0,5G-0,8G	402,75	375,85
1		Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	315,45 G	315,65G-7,05G-7,15G-7,4G-7,35G-4,3G-1,5G-1,2G-1,9G	317,4	259,25
1		Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	230,2 G	228,2G-7,8G-5,95G-8,3G-6,9G-5,8G-6,6G-7G	232,25	212,05
1		Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	407,15 G	404,2G-4,1G-3,6G-5,45G-5,55G-2,45G-0,4G-2G	442,75	391,75
1		Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	405,75 G	400,95G-0,45G-399,7G-402,9G-3,25G-1,8G-1,85G-3G	442,65	399,7
1		Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	513,2 G	504,1-4,6G-2,3-1,5-0,5G-0,6G-0G-5,2G-5,5G-7,9G-9,9G-9,4G-2,5	586,4	489,6
1		Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	478 G	473,9G-2,7G-2,3G-4,6G-4,45G-5,6G	499,35	457,5
1		Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	156,7 G	154,06G-4,48G-3,56G-3,56G-3,84G-5,12G-5,28G-5,88G-6,28G-6,16G	174,82	152,54
1		Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	262,4 G	259,15G-9,95G-60,45G-0,4G-0,4G-1,3G-1,65G-0,6G-58,25G-8,75G-9,75G	278,2	258,25
11	Euro 0,75	Euro 2,84	07.07.21		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	210,75 G	207,9G-6,65G-7,75G-7,45G-9,6G-9G-8,8G-5,5G-5,5G	221,45	203,4
11	Euro 1,51	Euro 2,02	07.07.21		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	146,68 G	145,28G-5,52G-4,935G-5,15G-4,89G-5,805G-5,52G-5,13G-5,555G-5,695G	154,99	139,99
1		Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	2,7 G	2,888-2,927G-2,8475G-2,8525G	3,39	2,59
1	Euro 4,45	Euro 4,45	07.07.21		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	124,22 G	123,42G-3,02G-3,16G-3,48G-3,44G-3,36G-3,86G-3,9G-3,36G-2,88G-3,38G-3,68G	125,66	120,92
11		Th.			LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	201,25 G	198,44-7,6G-6,26G-6,28-6,98G-6,82-6,62G-6,28G-6,88-8,22G-8,56G-7,86G-7,7G-7,98G-8,3G	212,85	193,98
11		Th.			LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor Index-Co.EO Stoxx300(DR)	1	225,7 G	220,7G-0,45G-19,55G-9,1G-8,55G-21,4G-1,65G-1,05G-0,6G-1,05G-1,4G	239,65	218,25
11		Th.			LYX0Q2	LU0908501215	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	210,8 G	207,25G-6,15G-4,4G-5,15G-4,55G-4G-7,05G-7,3G-6,7G-6,3G-6,55G-6,95G	223,55	204
11	Euro 1,62	Euro 2,82	07.07.21		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	170,24 G	167,06G-6,02G-5,36G-5,18G-6,86G-7,42G-6,94G-6,9G-7,18G	182,46	163,06
11	Euro 2,3	Euro 2,47	07.07.21		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	170,02 G	170,5G-0,32G-69,18G-70,44G-0,12G-69,66G-7,28G-7,28G	184,3	162,7
11		Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	157,92 G	157,341G-8,59G-6,8G-6,77G-7,34G-7G-8,57G-8,38-8,26G-5,361G-5,361G	173,28	155,36
1	Euro 2,89	Euro 2,85	07.07.21		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	239,54 G	236,05G-6,24G-4,28G-4,15G-6,26G-6,25G-5,67G-5,79G-6,24G	257,33	226,84
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	15,32 G	15,72G-5,73G-5,58G-5,67G-5,61G-5,57G-5,79G-5,81G-5,73G-5,088G-5,088G	17,17	15,03
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA ESG (DR) UC.ETF	1	392,5 G	391,9G-0,5G-0,55G-0,25G-3,25G-3,4G-3,2G-2,05G-86,7G-6,7G	433,7	375,4
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	10,99 G	11,17G-1,14G-1,12G-1,12G-1,15G-1,14G-1,22G-1,2G-1,19G-1,18G-0,856G-0,856G	11,89	10,54
11		Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	171,14 G	168,78G-70,28G-0,52G-0,68G-0,92G-0,88G-1,38G-1,44G-1,26G-1,28G-1G-0,8G	187,34	168,78
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	23,74 G	24,4G-4,39G-4,29G-4,28G-4,28G-4,47G-4,46G-4,45G-4,36G-3,49G-3,49G	26,49	22,83
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	16,44 G	16,78G-6,75G-6,69G-6,73G-6,76G-6,76G-6,88G-6,85G-6,83G-6,178G-6,178G	17,45	15,92
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	17,26 G	17,64G-7,61G-7,56G-7,57G-7,61G-7,59G-7,69G-7,68G-7,64G-7,59G-7,032G-7,032G	18,41	16,66
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	15,54 G	15,92G-5,92G-5,75G-5,8G-5,82G-5,8G-5,89G-5,87G-5,81G-5,82G-5,4G-5,4G	17,3	15,08
1	US\$ 2,81	US\$ 3,93	07.07.21		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	91,73 G	91,2G-1,25G-0,94G-1,22G-1,4G-1,91G-1,89G-1,5G-1,33G-1,31G	94	87,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0U5	LU1390062831	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	100,46 G	101,15G-1,13G-1,325G-1,33G-1,385G-1,365G-1,28G-1,165G-1,365G-1,48G-1,265G-1,265G	102,88	98,84
1		Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	101,85 G	101,99G-1,99G-2,105G-2,215G-2,215G-2,215G-2,195G-2,195G-2,195G-2,215G-2,015G-2,015G	102,22	100,57
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	20,33 G	20,51G-0,48G-0,41G-0,35G-0,35G-0,35G-0,48G-0,47G-0,41G-0,36G-19,86G-9,86G	22,6	19,86
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	48,68 G	49,6G-9,5G-9,18G-9,62G-9,66G-9,87G-8,33G-8,33G	57,88	47,17
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	31,77 G	32,42G-2,35G-2,15G-2,21G-2,19G-2,44G-2,47G-2,44G-2,32G-1,5G-1,5G	35,62	30,59
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi	1	23,83 G	24,17G-4,17G-3,98G-4,04G-4,1G-4,08G-4,22G-4,27G-4,33G-4,27G-3,76G-3,76G	28,29	23,6
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	27,65 G	28,27G-8,09G-8,13G-8,09G-8,28G-8,3G-8,12G-8,06G-7,355G-7,355G	30,08	26,54
11	Euro 5,8	Euro 6,04	07.07.21		LYX0V0	LU1435356495	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	82,48 G	82,13G	86,85	82,13
11	US\$ 6,87	US\$ 7,25	07.07.21		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	85,89 G	85,666G-6,02G-6,054G-6,044G-6,17G-6,074G-6,264G-6,458G-6,538G-6,466G-6,028G-6,074G-9,742G-9,887G-9,886G-9,908G-9,957G-9,937G-9,977G-9,976G-9,973G-10,006G-9,9G-9,919G	91,36	84,23
1		Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,96 G		10,08	9,32
1	US\$ 2,17	US\$ 1,6	07.07.21		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	84,57 G	85,29G-5,636G-6,122G-6,168G-5,712G-5,616G-5,616G-5,616G-5,338G-5,338G	88,7	83,98
1		Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	143,2 G	143,25G-3,25G-3,92G-4,41G-4,335G-4,09G-4,295G-3,985G-3,895G-3,87G-3,58G-3,345G-3,345G	148,72	143,15
1		Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	246,27 G	246,3G-9,9G-9,61G-9,09G-9,78G-8,98G-8,59G-8,07G-6,98G-6,21G-6,21G	266,76	246,21
1		Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	162,28 G	162,26G-2,825G-3,095G-3,08G-2,925G-3,07G-2,845G-2,88G-2,795G-2,625G-2,485G-2,485G	168,02	161,74
1		Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	179,2 G	180,065G-79,965G-80,33G-0,15G-0,355G-0,095G-0,02G-79,89G-9,52G-9,215G-9,215G	187,91	179,11
1	US\$ 1,63	US\$ 1,2	07.07.21		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	85,49 G	85,371G-6,85G-7,08G-7,12G-7,12G-7,17G-6,97G-7G-7,04G-7,04G-6,021G-6,021G	89,05	85,37
1	US\$ 2,13	US\$ 1,63	07.07.21		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	97 G	97,001G-8,831G-9,211G-9,301G-9,291G-9,341G-9,001G-8,951G-8,941G-8,921G-7,861G-7,861G	101,63	97
1	£ 3,84	£ 3,58	07.07.21		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	164,33 G	164,481G-3,921G-5,021G-5,041G-5,001G-4,941G-3,411G-5,181G-4,731G-4,391G-3,821G-3,821G	177,28	160,95
1	£ 3,09	£ 2,62	07.07.21		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	154,22 G	154,221G-6,861G-6,941G-6,801G-6,401G-6,371G-5,821G-5,521G-4,201G-4,201G	165,22	153,53
1	£ 0,6	£ 0,6	07.07.21		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	246,2 G	246,401G-51,601G-1,651G-1,751G-0,551G-0,301G-49,151G-8,251G-5,701G-5,701G	264,22	242,75
1	US\$ 0,7	US\$ 0,69	07.07.21		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	102,35 G	103,15G-3,54G-4,145G-4,22G-4,14G-4,165G-3,84G-3,605G-3,565G-3,59G-3,345G-3,225G	107,92	101,72
11	Euro 1,01	Euro 1,21	07.07.21		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	163,54 G	160,88G-59,8G-9G-7,86G-60,26G-59,9G-60,16G-0,6G-0,8G	187,3	157,86
11	Euro 4,86	Euro 6,82	07.07.21		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	365,1 G	359,1G-3,2G-5,1G-4,95G-4,3G-8,15G-8,4G-7,55G-7,2G-7,3G-7,95G	385,05	346,25
11	Euro 2,76	Euro 3,34	07.07.21		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	122,66 G	119,7G-9,44G-9,08G-20,48G-0,6G-0,12G-19,68G-9,9G-20,08G	124,08	114,98
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	51,55 G	51,722G-1,834G-1,982G-1,978G-1,948G-1,932G-1,768G-1,812G-1,778G-1,714G-1,634G-1,634G	54,15	51,55
11	Euro 2,31	Euro 3,08	07.07.21		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	121,02 G	118,64G-7,84G-8,26G-8G-7,76G-8,94G-9,14G-8,68G-8,62G-8,7G-8,88G	127,02	116,3
11		Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	1,22 G	1,27G-1,28G-1,3G-1,29G-1,3G-1,31G-1,27G-1,27G-1,28G-1,29G	1,31	1,08
11		Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,39 G	1,4726G-1,4806G-1,4488G-1,4438G-1,4534G-1,4468G-1,4428G	1,49	1,26
11		Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	10,9 G	11,054G-1,246G-1,212G-1,248G-1,27G-1,104G-1,142G-1,118G-1,1G	11,27	10,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 3,38	Euro 1,96	08.12.21		541779	FR0007056841	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	308,6 G	305,65G-6,45G-4,4G-5G-5,05G-4,85G-6,7G-6,85G-5,1G-4,4G-5,7G-6,5G	326,25	293,85
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	41,18 G	40,36G-0,03G-39,9G-9,81G-40,455G-0,3G-0,24G-0,34G-0,405G	43,59	39,81
11	Euro 0,62	Euro 0,57	07.07.21		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	55,53 G	55,6-5,47G-5,5G-5,91G-5,93G-5,98G-5,93G-5,2G-5,2G	63,68	53,64
11	Euro 0,33	Euro 0,54	07.07.21		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF	1	26,06 G	25,775G-5,37G-5,25G-5,29G-5,29G-5,59G-5,6G-5,53G-5,52G-5,55G-5,575G	27,22	24,88
11	Euro 0,91	Euro 1,34	07.07.21		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	68,63 G	67,47G-6,25G-6,63G-6,49G-6,4G-7,3G-7,32G-7,1G-6,93G-7,14G-7,17G	72,41	66,09
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	157,1 G	154,16G-3,14G-3,7G-3,02G-4,68G-4,98G-4,46G-4,28G-4,42G-4,6G	164,62	150,72
11	Euro 3,94	Euro 3,91	07.07.21		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA ESG (DR) UC.ETF	1	378,54 G	375,1G-4,91G-3,18G-3,14G-2,73G-5,94G-5,46G-4,27G-5,69G-6,04G	414,57	364,49
11		Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor NASDAQ-100 Daily 2x Lev.	1	730,8 G	706G-694,2G-706,9G-12,5G-9,3G-7,7G	970,3	664,6
11	Euro 1,56	Euro 1,97	07.07.21		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	141,06 G	141,46G-1,53G-1,645G-1,77G-1,59G-2,025G-1,855G-1,62G-1,29G-1,495G-1,535G	149,81	137,52
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	50,79 G	51,3G-0,986G-1,122G-1,108G-1,02G-1,072G-0,934G-0,844G-0,734G-0,734G	53,42	50,73
1					LYX0X6	LU1981859819	M.U.L.-Lyx.Gr.Bd ESG S.DR U.E.	1	19,07 G	19,1145G-9,177G-9,233G-9,2275G-9,203G-9,2175G-9,1485G-9,1705G-9,135G-9,0715G-9,082G	20,08	19,03
1	Euro 0,98	Euro 1,24	07.07.21		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	56,45 G	55,52G-4,9G-4,66G-5,41G-5,23G-5,16G-5,3G-5,41G	59,8	54,45
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	225,31 G	225,1G-6,27G-7,13G-7,01G-6,6G-6,99G-6,61G-6,46G-6,32G-5,7G-5,23G-5,23G	238,53	224,87
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	122,58 G	122,35G-2,775G-2,775G-2,775G-2,775G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,655G-2,655G	123,63	121,23
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	150,07 G	150,01G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,785G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,215G-0,215G	153,67	150,01
1		Th.			LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	184,09 G	184,05G-4,795G-5,355G-5,245G-5,015G-5,245G-4,97G-4,88G-4,795G-4,385G-4,235G-4,235G	191,82	184,03
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	166,96 G	166,66G-7,495G-7,825G-8,165G-8,165G-8,215G-7,74G-7,74G-7,74G-7,64G-7,315G-7,315G	173,33	166,66
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	13,73 G	13,609G-3,93G-3,87G-3,91G-3,87G-3,96G-3,99G-3,93G-3,91G-3,499G-3,499G	14,19	13,03
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	12,63 G	12,518G-2,448G-2,452G-2,43G-2,502G-2,464G-2,478G-2,504G	13,4	12,16
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	47,81 G	46,28G-6,265G-7,655G-7,445G-7,45G-7,265G-7,375G-7,25G	52,61	42,15
11	Euro 1,15	Euro 1,15	07.07.21		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	44,06 G	43,745G-3,285G-3,275G-3,11G-3,41G-3,675G-3,525G-3,515G-3,55G-3,595G	48,2	43,11
11	Euro 1,43	Euro 1,12	07.07.21		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	46,67 G	46,42G-6,345G-6,43G-6,72G-6,625G-6,45G-6,535G	50,84	46,21
11	US\$ 4,17	US\$ 4,25	07.07.21		LYX0Y5	LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	78,22 G	78,02G-8,472G-8,618G-8,626G-8,724G-8,84G-8,996G-9,038G-8,518G-8,604G	83,14	78,02
11	Euro 0,76	Euro 0,8	07.07.21		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	17,92 G	17,636G-7,62G-7,548G-7,564G-7,542G-7,7G-7,722G-7,648G-7,6G-7,616G-7,634G	18,22	17,08
11	£ 0,28	£ 0,41	07.07.21		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.UK Eq.Ai.Ca(DR)U.E.	1	12,88 G	12,766G-2,734G-2,684G-2,704-2,712G-2,712G-2,686G-2,77G-2,79G-2,744G-2,722G-2,714G	13,08	12,12
1	US\$ 0,2	US\$ 0,2	07.07.21		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF	1	14,26 G	14,128G-4,118G-4,016G-4,036G-4,028G-4,03G-4,148G-4,104G-4,148G-4,16G	15,52	13,57
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	13,96	13,927G-3,93G-3,895G-3,942G-3,9565G-3,937G-3,9765G-3,9415G-3,9115G-3,9295G-3,9425G	14,88	13,66
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	13,54	13,503G-3,4665G-3,375G-3,4125G-3,4065G-3,392G-3,494G-3,5125G-3,4905G-3,4875G-3,5085G	14,63	13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0YF	LU1781541849	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	10,62 G	10,312-0,454G-0,41G-0,428G-0,44G-0,44G-0,5G-0,482G-0,462G-0,442G-0,472G-0,476G	11,02	10,26
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Le.Ex.U.E.	1	19,69 G	19,438G-9,438G-9,404G-9,406G-9,518G-9,5G-9,456G-9,454G-9,444G	20,25	19,03
1					LYX0YJ	LU1792117340	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E.	1	25,94 G	25,595G-5,355G-5,15G-5,245G-5,095G-5,48G-5,415G-5,415G-5,51G	28,65	25,1
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.	1	30,94 G	30,7G-0,65G-0,435G-0,495G-0,505G-0,48G-0,725G-0,745G-0,735G-0,745G-0,795G	34,15	29,71
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	28,09 G	27,88G-7,805G-7,61G-7,685G-7,73-7,64G-7,9G-7,885G-7,805G-7,865G-7,895G	30,8	27,18
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	18,56 G	18,294G-8,264G-8,174G-8,234G-8,274G-8,392G-8,346G-8,346G-8,324G-8,302G-8,294G	19,47	17,68
11	Euro 3,56	Euro 3,17	07.07.21		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO High Yld UE	1	106,53 G	106,9G-6,025G-5,98G-6,01G-6,14G-6,1G-6,315G-6,275G-6,305G-6,365G-6,185G-6,185G	111,33	105,82
11	Euro 1,74	Euro 1,1	07.07.21		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	130,19 G	130,14G-0,335G-0,75G-0,75G-0,75G-0,63G-0,23G-0,5G-0,5G-0,5G-0,145G-0,145G	133,95	128,65
1					LYX0Z0	LU1829218319	M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	99,97 G	100,07G-0,105G-0,1G-0,095G-0,095G-0,13G-0,11G-0,155G-0,1G-0,145G-99,954G-9,954G	100,42	99,85
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	24,08 G	24,38G-4,165G-4,15G-4,375G-4,355G-4,34G-4,34G-4,305G-4,3G-4,215G-4,215G	24,52	22,64
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	21,71 G	21,775G-2,025G-2,035G-2G-1,915G-1,925G-2,025G-2,035G-1,965G-2,05G-2,075	22,08	19,27
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	135,15 G	135,3G-5,44G-5,46G-5,475G-5,51G-5,61G-5,485G-5,485G-5,445G-5,33G-5,135G-5,145G	140,65	134,85
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	149,72 G	149,61G-9,98G-9,98G-50,055G-0,055G-0,28G-49,97G-50,185G-0,185G-0,185G-49,785G-9,785G	155,74	149,58
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	111,6 G	106,98G-7,44G-6,86G-6,86G-8,24G-7,64G-7,84G-8,14G	114,26	97,57
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	98,58 G	98,8G-8,836G-8,836G-8,836G-8,836G-8,924G-8,924G-8,924G-8,924G-8,644G-8,644G	99,45	96,81
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	108,68 G	108,5G-9,055G-9,055G-9,055G-9,055G-9,175G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,855G-8,855G	110,9	108,16
1	US\$ 3,83	US\$ 3,61	07.07.21		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	128,66 G	131,19G-2,56G-2,85G-2,57G-2,5G-1,58G-1,375G-0,88G-0,505G-0,175G-0,445G	140,35	127,02
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	12,6 G	12,488G-2,304G-2,346G-2,444G-2,456G-2,52G-2,504G-2,5G-2,448G	14,77	11,84
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1	12,49 G	12,5-2,226G-2,256G-2,236G-2,372G-2,488G-2,5G-2,49G-2,444G	14,46	11,75
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1	19 G	18,706G-8,596G-8,556G-8,59G-8,564G-8,764G-8,868G-8,848G-8,81G-8,818G	22,07	18,4
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1	12,74 G	12,588G-2,51G-2,484G-2,594G-2,602G-2,692G-2,674G-2,692G-2,684G	14,16	12,1
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1	13,89 G	13,592G-3,638G-3,628G-3,608G-3,72G-3,748G-3,808G-3,85G-3,824G	15,41	13,31
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	31,3 G	30,89G-0,69G-0,53G-0,495G-0,805G-1,12G-1,09G-1,02G	35,8	29,19
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	29,16 G	28,97G-8,94G-8,8G-8,84G-8,87G-8,82G-9,09G-9,11G-9,14G-9,06G-8,201G-8,201G	33,65	27,89
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	28,4 G	28,125-7,76G-7,625G-7,975G-7,83G-7,865G-7,91G	30,3	27,63
1					LYX99G	LU2009202107	MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF	1	23,13 G	22,805G-2,77G-2,705G-2,715G-2,77G-2,775G-2,98G-2,93G-2,92G-2,87G-2,895G-2,875G	23,63	22,1
1					LYX9ZR	LU2356220926	MULux-Lyx.EOGovtGr.Bd(DR)ETF	1	9,46 G	9,515G-9,5064G-9,5566G-9,5476G-9,5238G-9,5488G-9,5G-9,4714G-9,4528G-9,4644G	10,09	9,45
1					LYX9ZT	LU2370241684	MUL-Lyxor Corp.Green Bd DR ETF	1	9,47 G	9,485G-9,5506G-9,5678G-9,5644G-9,5564G-9,5624G-9,5332G-9,5428G-9,5388G-9,5328G-9,4798G-9,4848G	9,92	9,46
1		US\$ 0,1	08.12.21		LYX9ZU	LU1799934499	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	17,03 G	16,9G-6,868G-6,754G-6,798G-6,81G-6,782G-6,914G-6,932G-6,916G-6,872G-6,892G-6,906G	18,63	16,47





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,17	Euro 0,09	24.06.21		975744	DE0009757443	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroRent	1	29,51 G	29,476G-9,6G-9,6G-9,6G-9,602G-9,602G- 9,602G-9,602G-9,602G-9,602G-9,602G- 9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G- 9,532G-9,532G-9,532G-9,532G-9,532G- 9,532G	30,61	29,48
4	Euro 0,81	Euro 0,27	24.06.21		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	60,39 G	60,04G-0,17G-0,09G-59,81G-9,76G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,77G-9,77G-9,99G-60G- 59,93G-9,87G-9,86G-9,86G-9,89G-60,01G- 59,95G-9,95G-60,02G-59,74G	64,12	59,68
4	Euro 0,76	Euro 0,23	24.06.21		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	52,32 G	51,825G-1,951G-2,046G-1,86G-1,797G-1,866G- 1,746G-1,806G-1,866G-1,83G-1,83G-1,886G- 1,915G-1,843G-1,843G-1,843G-1,843G-1,787G- 1,504G-1,632G-1,632G-1,632G-1,693G-1,693G	55,73	51,25
4	Euro 0,62	Euro 0,6	24.06.21		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,32 G	42,268G-2,298G-2,298G-2,308G-2,308G- 2,308G-2,314G-2,314G-2,314G-2,314G-2,314G- 2,314G-2,314G-2,314G-2,314G-2,314G-2,314G- 2,302G-2,368G-2,368G-2,368G-2,368G-2,368G- 2,368G	42,66	41,77
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	198,83 G	197,861G-6,627G-4,65G-4,454G-4,623G- 4,249G-4,728G-5,464G-4,485G-4,721G-5,655G- 7,761G-8,091G-7,871G-7,721G-7,411G-6,541G- 7,571G-8,141G-7,991G-8,131G-8,251G-6,541G	213,86	194,25
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	99,64 G	98,548G-8,784G-8,712G-7,79G-7,79G-7,89G- 7,663G-7,942G-8,084G-7,638G-7,748G-8,188G- 8,971G-8,956G-9,156G-9,149G-8,941G-8,404G- 8,731G-9,116G-9,138G-9,201G-9,301G-8,559G	103,56	95,58
4	Euro 0,97	Euro 0,78	24.06.21		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	69,48 G	69,346G-9,43G-9,43G-9,29G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,36G-9,43G- 9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,31G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,38G-9,31G	71,07	69,29
4		Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	71,25 G	70,7G-1,02G-0,97G-0,71G-0,62G-0,76G-0,68G- 0,68G-0,75G-0,75G-0,75G-0,83G-1G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,72G	74,48	70,62
4		Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	73,54 G	73,031G-3,444G-3,444G-3,272G-3,175G- 3,268G-3,192G-3,288G-3,288G-3,288G-3,288G- 3,379G-3,467G-3,569G-3,493G-3,494G-3,414G- 3,385G-3,467G-3,545G-3,545G-3,545G-3,545G- 3,363G	78,74	71,53
1		Th.			972194	LU0039296719	Mediolanum International Funds Ltd. Gamax Fds-Asia Pacific	1	22,95 G	22,81G-2,867G-2,888G-2,882G-2,882G-2,871G- 2,893G-2,893G-2,905G-2,909G-2,909G-2,882G- 2,906G-2,903G-2,9G-2,994G-2,971G-2,98G- 2,984G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,951G	23,5	22,34
1		Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	20,41 G	20,15G-0,321G-0,289G-0,179G-0,177G-0,209G- 0,228G-0,204G-0,192G-0,205G-0,264G-0,293G- 0,3G-0,3G-0,202G-0,101G-0,09G-0,09G- 0,129G-0,129G-0,129G-0,15G-0,063G	22,44	19,67
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,89 G	65,794G-5,804G-5,804G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,86G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,932G- 5,932G-5,932G-5,932G-5,932G-5,932G	66,12	64,85
1		Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,52 G	15,507G-5,52G-5,52G-5,54G-5,54G-5,54G- 5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,48G-5,47G-5,47G- 5,47G-5,47G-5,47G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,47G	16,07	15,39
1		Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	99,88 G	99,297G-9,516G-9,036G-8,608G-8,395G- 8,656G-8,542G-8,671G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,979G-9,342G-9,342G-9,342G-9,342G-9,19G- 9,362G-9,47G-9,47G-9,47G-9,583G-9,086G	105,93	97,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	Metzler Asset Management GmbH RWS-DYNAMIK	1	34,97 G	34,798G-4,85G-4,81G-4,77G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,83G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,82G-4,79G-4,79G-4,78G-4,82G-4,82G-4,86G-4,86G-4,78G	37,61	34,11
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	156,33 G	154,687G-5,498G-4,75G-3,706G-3,483G-3,886G-3,541G-4,141G-4,087G-3,361G-3,761G-3,86G-5,351G-5,361G-4,835G-4,681G-4,581G-4,559G-4,951G-4,951G-5,111G-5,201G-4,046G	171,8	153,36
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	219,62 G	216,065G-7,224G-6,758G-3,738G-4,416G-4,061G-4,421G-4,361G-4,061G-3,924G-5,172G-6,901G-6,554G-6,472G-6,234G-6,081G-5,802G-6,171G-6,765G-6,419G-6,665G-7,074G-4,89G	249,82	213,74
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	282,2 G	278,47G-81,063G-0,748G-77,842G-7,281G-7,638G-7,535G-7,943G-7,897G-7,923G-7,578G-9,43G-80,801G-0,049G-79,566G-8,09G-8,516G-9,356G-9,681G-80,056G-0,426G-77,336G	327,62	274,04
9		Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	117,29 G	116,83G-7,37G-7,37G-7,37G-7,21G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-6,65G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-7,29G-7,17G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	119,81	116,27
2		Th.			657043	LU0125944966	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	75,39 G	74,306G-4,539G-4,454G-3,845G-3,845G-3,845G-3,845G-3,845G-3,845G-3,845G-4,283G-4,283G-4,283G-4,283G-4,283G-4,135G-4,135G-4,31G-4,31G-4,4G-4,4G-4,046G	84,31	73,85
2		Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	49,21 G	48,285G-8,539G-8,639G-8,381G-8,244G-8,313G-8,33G-8,379G-8,31G-8,298G-8,291G-8,659G-8,642G-8,642G-8,578G-8,578G-8,533G-8,533G-8,562G-8,562G-8,621G-8,621G-8,441G	53,44	48,24
2		Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	36,16 G	35,931G-5,91G-6,11G-6,2G-6,2G-6,18G-6,18G-6,22G-6,21G-6,25G-6,21G-6,17G-6,14G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,25G-6,22G-6,18G-6,22G-6,22G-6,18G-6,18G	37,76	35,8
2		Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	32,97 G	32,698G-2,828G-2,828G-2,776G-2,776G-2,776G-2,693G-2,693G-2,693G-2,79G-2,79G-2,79G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,967G-2,68G-2,879G-3,023G-3,051G-3,045G-2,897G	34,99	32,32
2		Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	59,88 G	59,001G-9,193G-9,136G-8,801G-8,886G-8,906G-8,733G-8,856G-8,901G-8,71G-8,767G-8,876G-9,131G-9,061G-9,061G-9,116G-9,121G-8,828G-8,828G-8,976G-8,976G-9,016G-9,016G-9,016G	64,68	58,71
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,43 G	29,381G-9,381G-9,381G-9,44G-9,47G-9,44G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,43G-9,4G-9,43G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,49G-9,49G-9,46G-9,49G	30,77	29,17
2		Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	28,45 G	28,341G-8,341G-8,371G-8,431G-8,431G-8,401G-8,431G-8,431G-8,431G-8,451G-8,431G-8,431G-8,401G-8,401G-8,421G-8,421G-8,421G-8,451G-8,451G-8,421G-8,451G-8,451G-8,421G-8,451G	29,61	28,25
2		Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	33,09 G	32,668G-2,795G-2,795G-2,684G-2,684G-2,684G-2,57G-2,57G-2,57G-2,69G-2,69G-2,69G-2,865G-2,865G-2,865G-2,865G-2,867G-2,637G-2,757G-2,793G-2,873G-2,913G-2,965G-2,769G	35,75	32,05
2		Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	46,17 G	45,931G-6,07G-6,02G-5,75G-5,71G-5,74G-5,74G-5,78G-5,74G-5,72G-5,68G-5,91G-6,05G-6,05G-6G-5,95G-5,46G-4,604G-4,626G-4,728G-4,728G-4,776G-4,776G-5,81G	49,58	44,6
2		Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	45,07 G	44,688G-5,066G-5,029G-4,8G-4,691G-4,749G-4,745G-4,79G-4,785G-4,785G-4,783G-4,958G-5,095G-5,045G-4,988G-4,919G-4,831G-4,885G-5,004G-5,004G-5,055G-5,09G-4,769G	49,05	44,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	14,12 G	14,152G	14,21	12,42
2		Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	19,01 G	19,33G	19,33	16,77
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	26,52 G	26,156G-6,345G-6,34G-6,238G-6,189G-6,181G-6,187G-6,217G-6,213G-6,213G-6,213G-6,288G-6,387G-6,353G-6,326G-6,319G-6,284G-6,252G-6,26G-6,346G-6,346G-6,375G-6,375G-6,2G	28,75	26,05
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,18 G	19,814G-9,923G-9,899G-9,745G-9,746G-9,784G-9,766G-9,786G-9,774G-9,753G-9,757G-9,853G-9,908G-9,93G-9,902G-9,877G-9,847G-9,844G-9,86G-9,937G-9,914G-9,914G-9,938G-9,801G	21,97	19,75
2		Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	12,62 G	12,49G-2,5G-2,5G-2,43G-2,44G-2,44G-2,48G-2,46G-2,46G-2,44G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,47G-2,47G-2,45G-2,45G-2,48G-2,48G-2,49G-2,5G-2,45G	13,08	12,23
2		Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	40,15 G	39,476G-9,8G-9,854G-9,664G-9,59G-9,589G-9,606G-9,61G-9,61G-9,667G-9,615G-9,655G-9,832G-9,783G-9,762G-9,669G-9,669G-9,758G-9,755G-9,813G-9,856G-9,505G	43,28	39,14
2		Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	26,67 G	26,363G-6,399G-6,352G-6,228G-6,192G-6,226G-6,228G-6,264G-6,264G-6,233G-6,233G-6,326G-6,37G-6,37G-6,37G-6,342G-6,319G-6,313G-6,31G-6,354G-6,354G-6,354G-6,354G-6,273G	28,71	26,19
2		Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	310,71 G	306,479G	330,76	306,48
2		Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	71,41 G	70,343G-0,897G-0,881G-0,528G-0,365G-0,43G-0,425G-0,505G-0,507G-0,507G-0,514G-0,774G-0,979G-0,897G-0,848G-0,849G-0,702G-0,586G-0,668G-0,848G-0,862G-0,974G-0,974G-0,494G	77,19	70,11
2		Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	33,44 G	33,079G-3,2G-3,246G-3,119G-3,031G-3,074G-3,12G-3,12G-3,17G-3,207G-3,203G-3,336G-3,46G-3,39G-3,375G-3,276G-3,249G-3,265G-3,286G-3,341G-3,382G-3,377G-3,207G	34,12	32,25
2		Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	30,04 G	29,826G-9,852G-9,903G-9,743G-9,762G-9,787G-9,833G-9,867G-9,867G-9,868G-30,023G-0,1G-0,068G-0,023G-29,943G-9,973G-9,909G-9,928G-9,952G-30,019G-0,052G-0,052G-29,857G	30,68	28,95
2		Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	35,55 G	35,33G-5,4G-5,62G-5,56G-5,51G-5,56G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,58G-5,66G-5,65G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,53G	36,87	35,32
2		Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	24,29 G	24,423G-4,45G-4,42G-4,395G-4,395G-4,395G-4,395G-4,395G-4,395G-4,395G-4,395G-4,421G-4,421G-4,421G-4,391G-4,361G-4,342G-4,354G-4,379G-4,379G-4,408G-4,408G-4,352G	25,4	24,14
2		Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	60,33 G	59,403G-9,885G-9,898G-9,558G-9,486G-9,519G-9,48G-9,544G-9,529G-9,595G-9,531G-9,956G-9,871G-9,845G-9,833G-9,731G-9,618G-9,67G-9,848G-9,848G-9,912G-9,979G-9,568G	65,7	59,3
2		Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	38,15 G	37,753G-8,009G-8,031G-7,795G-7,743G-7,762G-7,76G-7,8G-7,794G-7,794G-7,792G-7,907G-8,048G-7,993G-7,989G-7,989G-7,902G-7,84G-7,886G-7,986G-7,986G-8,023G-8,066G-7,775G	41,68	37,57
2		Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,19 G	24,301G-4,301G-4,301G-4,33G-4,36G-4,33G-4,36G-4,36G-4,36G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	25,37	24,09
2		Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	24,8 G	24,32G-4,47G-4,418G-4,28G-4,253G-4,319G-4,299G-4,299G-4,293G-4,267G-4,275G-4,382G-4,456G-4,456G-4,421G-4,409G-4,382G-4,382G-4,382G-4,466G-4,441G-4,466G-4,466G-4,341G	27,01	24,25



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,69	Euro 0,71	15.11.21		532103	DE0005321038	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Germany	1	88,99 G	86,867G-7,438G-7,287G-6,503G-6,265G-6,437G-6,54G-6,749G-6,633G-6,656G-6,489G-7,127G-7,655G-7,597G-7,584G-7,478G-7,409G-7,296G-7,459G-7,591G-7,591G-7,591G-7,72G-7,009G	93,84	85,25
9	Euro 1,64	Euro 0,48	15.11.21		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	50,05 G	49,546G-9,68G-9,57G-8,98G-9,06G-9,08G-9,17G-9,12G-8,99G-8,96G-9,42G-9,68G-9,63G-9,62G-9,53G-9,51G-9,45G-9,48G-9,68G-9,63G-9,69G-9,69G-9,2G	53,61	48,96
9	Euro 0,03	Euro 0,36	11.11.21		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	50,38 G	50,305G-0,34G-0,34G-0,4G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,33G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	52,18	50,13
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	46,78 G	45,944G-6,158G-6,441G-6,477G-6,359G-6,404G-6,455G-6,455G-6,523G-6,558G-6,558G-6,558G-6,633G-6,633G-6,695G-6,629G-6,621G-6,58G-6,63G-6,687G-6,687G-6,742G-6,742G-6,569G	48,27	45,58
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	56,19 G	56,084G-6,161G-6,161G-6,104G-6,077G-6,077G-6,077G-6,077G-6,077G-6,077G-6,077G-6,137G-6,137G-6,062G-6,062G-6,062G-6,062G-6,045G-6,045G-6,045G-6,045G	59,24	56,05
10		Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	147,99 G	148,4G-7,27G-7,45G-6,88G-6,86G-6,89G-7,06G-7,24G-3,68G-3,86G-3,54G-3,53G-4,05G-4,22G-4,09G-3,97G-3,65G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	153,06	134,91
10		Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	489,13 G	479,071G-80,211G-3,051G-78,961-8,961G-7,451G-9,351G-8,901G-9,521G-81,391G-2,241G-3,181G-4,391G-91,931G-89,711G-9,261G-7,941G-9,491G-8,211G-7,461G-8,421G-8,421G-8,421G-8,421G-7,311G	528,02	461,6
10		Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	101,95 G	102,86G-1,58G-0,81G-0,07G-99,61G-100,12G-0,05G-0,47G-0,7G-0,88G-0,95G-1,67G-2,88G-2,4G-2,45G-2,14G-2,27G-1,98G-2,1G-2,31G-2,31G-2,12G-1,85G	110,02	96,05
1		Th.			A1H6XK	LU0552385295	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	98,22 G	99,477-7,349G-7,562G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,343G-6,537G-6,407G-6,834G-7,609G-7,342G-7,817G-7,662G-8,082G-8,387G-8,484G-8,61G-8,451G-7,148G	116,8	91,5
1		Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	49,28 G	48,842G-9,134G-9,183G-8,955G-8,912G-8,907G-8,906G-8,976G-8,976G-9,029G-8,968G-9,088G-9,27G-9,214G-9,223G-9,213G-9,118G-9,043G-9,093G-9,211G-9,268G-9,268G-9,313G-8,841G	53,1	48,59
1		Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	17,51 G	17,464G-7,49G-7,53G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	18,46	17,29
1		Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	35,85 G	35,597G-5,67G-5,58G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-5,43G-5,43G-5,39G-6,07G-5,67G-5,67G-5,63G-5,59G-5,59G-5,55G-5,6G-5,68G-5,64G-5,68G-5,68G-5,67G	37,48	35,39
1		Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	59,59 G	58,092G-8,515G-8,824G-8,644G-8,706G-8,706G-8,445G-8,521G-8,521G-8,605G-8,605G-8,605G-8,687G-8,757G-8,801G-8,801G-8,801G-8,856G-8,627G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,351G	62,36	57,71
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	44,25 G	43,394G-3,606G-3,716G-3,479G-3,544G-3,613G-3,613G-3,489G-3,665G-3,511G-3,534G-4,139G-4,127G-4,115G-3,975G-3,949G-3,905G-3,924G-3,943G-3,983G-4,055G-4,055G-3,53G	46,61	42,4

















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	113,5 G	113,429-1,61G-1,33G-1,06G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,14G-1,25G-1,25G-1,25G-0,99G-2,52G-2,52G-0,53G-0,81G-2,278G-2,365G-2,139G-0,9G	132,7	107,79
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	209,61 G	208,597G-8,95G-8,64G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,23G-7,63G-7,55G-7,34G-7,95G-7,95G-8,26G-8,26G-7,16G	247,98	207,16
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	165,96 G	165,992G-5,414G-5,068G-4,882G-4,726G-4,726G-4,726G-4,726G-4,726G-4,726G-4,907G-4,907G-4,907G-4,622G-4,399G-4,222G-4,121G-4,484G-4,484G-4,814G-4,814G-4,019G	193,72	164,02
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	235 G	235G-5G-5G-5G-5G-5rB-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,51G-1,51G-1,51G-0,97G-4bB-0G-0G-0,83G-1,35G-1,59G-1,85G-1,85G-0,67G	275,89	230
1					A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	108,4 G	107,324G-8,109G-8,108G-7,564G-6,075G-6,108G-6,188G-6,263G-6,237G-6,352G-6,352G-6,741G-7,088G-7,405G-7,4G-7,26G-7,245G-7,02G-6,959G-7,063G-7,201G-7,35G-7,482G-7,482G-6,774G	127,37	106,08
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	258 G	255,744G-2,191G-2,744G-2,35G-1,74G-2,136G-2,395G-2,657G-3,384G-3,136G-0,23G-2,28G-2,028G-1,728G-1,423G-1,386G-0,901G-0,952G-1,269G-1,526G-1,831G-1,831G-0,686G	288,88	250,23
1					A2QEDN	IE00BNOYSK89	Ossiam Oss.IRL-Os.Food for Biodivers.	1	110,86 G	108,98G-10,7G-0,26G-0,5G-0,44G-0,34G-0,98G-1,12G-0,64G-0,42G-0,6G	119,58	107,8
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	243,5 G	241,4G-4,3G-4,1G-4,45G-4,55G-5,45G-5,45G-4,6G-3,2G-3,05G-3,25G	257,25	241,4
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	100,86 G	100,02G-0,26G-0,06G-0,78G-0,18G-99,52G-9,64G-9,73G	107,92	98,16
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	123,82 G	122,18G-3,58G-3,24G-3,28G-3,16G-3,84G-3,96G-3,64G-3,3G-3,44G-3,22G	131,98	122,18
1					A2PKUK	LU1965301184	OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper	1	110,24 G	110,93G-0,93G-1,115G-1,125G-1,32G-1,135G-1,185G-1,01G-1,01G	114,77	108,88
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1	199,28 G	200,58G-0,58G-0,68G-0,67G-0,47G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-199,455G-9,455G	205,14	199,28
1					A2PG7C	IE00BJBLDK52	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF	1	157,92 G	156,6G-7,28G-6,32G-6,58G-6,44G-7,6G-7,72G-7,38G-6,44G-6,52G-6,72G	168,84	149,82
1					A3C7KX	IE00080CTQA4	Oss.ICAV-ESG Sh.Ba.Eu.Sec.ETF	1	99,77 G	98,23G-8,19G-7,88G-7,64G-7,54G	101,06	97,54
1	Th.				A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	251,05 G	251,051G-49,401G-8,751G-9,451G-9,151G-8,551G-50,051G-0,751G-49,751G-9,701G-8,651G-8,651G	264,6	246,45
1		Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS.Em.Mkts ESG Low Car.NR ETF	1	112,26 G	112,38G-2,4G-2G-2,12G-2,24G-3G-3G-2,68G-2,42G-1,84G-1,82G	117	109,26
1		Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	222,55 G	219,35G-9,35G-8,25G-9,1G-8,75G-8,6G-20,1G-0,45G-19,55G-9,45G-9,3G-9,35G	242,7	218,25
1		Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stox Europe 600 Eq.W.NR	1	118,28 G	116,14G-5,92G-5,12G-5,56G-5,4G-5,18G-6,3G-6,54G-6,28G-6,14G-6,02G-6,18G	127,1	113,94
1		Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	98,18 G	99,3G-9,26G-9,35G-9,23G-9,41G-9,52G-9,16G-9,16G-9,57G-9,47G-9,47G-9,47G	99,57	91,33
1		Th.			A2ANVR	LU1446552496	OSS.GI.Multi-Ass. Risk-Control	1	288,15 G	287,5G-7,05G-6,85G-7,3G-7,3G-7,65G-7,6G-7,3G-6,7G-7,85G-8,15G	298,45	284,65
1		Th.			A140D8	LU1254453738	OSSIAM LUX-Jp.ESG L.Carb.M.Var	1	116,14 G	116,8G-6,66G-6,54G-6,82G-6,98G-6,82G-6,98G-6,9G-6,76G-6,54G-6,32G-6,34G	122,76	114,38
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	182,42 G	182,45G-3,355G-3,335G-3,44G-3,445G-3,555G-3,37G-3,42G-3,365G-3,225G-2,345G-2,345G	190,87	181,66
1		Th.			A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.Bar.C.US Sec.Val.TR	1	999,4 G	989,6G-94,2G-88,4G-90,1G-0,7G-0,3G-7,3G-7,5G-0,4G-84,3G-6,8G-9,6G	1.051,2	964

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A116QX	LU1079842321	Ossiam OSS.Shill.BarC.C.Eu.Sec.Val.TR	1	459,45 G	453,3G-3,25G-0G-1,95G-0,5G-0,05G-4,8G- 3,15G-2,7G-2,6G-3,1G	470,05	437,55
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Smart City	1	213,54 G	211,908G-3,686G-3,697G-2,504G-2,188G- 2,202G-2,154G-2,472G-2,313G-2,61G-2,386G- 3,881G-3,691G-3,548G-2,285G-1,393G-0,932G- 0,412G-0,876G-1,219G-1,55G-1,776G-0,448G	241,15	210,41
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	124,49 G	124,031G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G- 4,49G-4,49G-4,49G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G- 4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G- 4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	126,87	123,24
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	635,5 G	621,517G-6,566G-8,172G-4,633G-5,567G- 6,587G-7,175G-4,801G-7,201G-6,766G- 33,851G-1,594G-0,443G-1,451G-28,101G- 9,751G-31,251G-1,851G-3,085G-3,151G- 26,661G	657,48	590,78
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	690,55 G	680,7G	812,03	640
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	302,64 G	298,061G-8,961G-9,644G-8,986G-8,199G- 8,72G-9,091G-9,43G-300,043G-2,256G-2,256G- 1,872G-1,086G-0,368G-299,96G-300,013G- 0,354G-0,681G-1,384G-1,053G-299,56G	310,48	291,32
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	299,01 G	295,82G	334,89	293,46
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	504,71 G	499,068G-503,362G-498,471G-6,296G-5,319G- 5,758G-5,378G-5,897G-6,496G-5,977G-6,476G- 7,354G-7,373G-6,835G-6,276G-89,413G- 91,807G-2,905G-3,483G-4,122G-3,703G- 1,109G	597,2	465,83
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	206,88 G	204,414G	231,81	199,75
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	232,64 G	231,128G	261,9	225,79
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	444,15 G	435,403G	522,06	403,97
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	628,07 G	615,507G-8,993G-9,775G-7,183G-4,951G- 2,86G-3,177G-3,652G-4,69G-4,69G-4,549G- 7,394G-7,864G-9,42G-8,473G-4,729G-4,36G- 5,27G-6,188G-6,188G-6,848G-0,774G	687,58	610,77
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	689,41 G	679,73G	810,21	643,18
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	455,8 G	451,23G-2,47G-2,97G-49,98G-8,95G-8,83G- 9,22G-9,75G-9,71G-50,23G-49,7G-51,9G- 3,46G-2,49G-2,35G-5,6G-3,7G-3,66G-2,42G- 3,05G-3,52G-4,02G-2,61G	531,98	448,83
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	397,41 G	393,752G-4,556G-5,023G-1,517G-1,673G- 1,466G-1,994G-1,67G-2,119G-1,696G-3,395G- 5,231G-4,671G-4,263G-6,551G-5,441G-5,391G- 4,045G-4,546G-5,052G-5,999G-3,286G	464,22	391,47
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	151,25 G	150,931G-1,3G-1,3G-1,62G-1,79G-1,62G- 1,62G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,66G-1,49G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,78G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	153,74	148,18
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	193,61 G	190,849G-2,26G-1,597G-89,723G-9,59G- 90,015G-89,869G-90,255G-0,029G-89,71G- 9,67G-91,145G-2,116G-1,903G-1,823G-1,692G- 1,29G-1,665G-2,542G-2,124G-2,351G-2,601G- 0,681G	207,35	189,04
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	162,23 G	164,503G-4,751G-4,73G-4,96G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,7G- 4,91G-4,91G-5,03G-4,64G-4,64G-4,59G-4,71G- 4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	165,03	159,34
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	149,87 G	149,19G-9,07G-50,31G-0,57G-0,73G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,76G-0,81G-0,81G-0,44G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,72G-0,59G-0,78G-0,78G-0,58G- 0,58G-0,56G-0,56G-49,75G	150,81	144,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 3,5	US\$ 3,66	06.12.21		A0LARW	LU0255798281	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	68,42 G	68,468G-8,09G-8,16G-8,29G-8,29G-8,22G-8,22G-8,23G-8,3G-8,3G-8,3G-8,21G-8,29G-8,41G-8,34G-8,49G-8,39G-8,39G-8,405G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,52G	68,89	65,73
10	US\$ 2,96	US\$ 2,42	06.12.21		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	98,89 G	98,721G-8,96G-9,06G-9,17G-9,28G-9,17G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,08G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,41G-9,41G	100,59	96,93
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	312,33 G	308,674G-11,378G-1,438G-8,4G-8,071G-8,314G-8,032G-8,711G-8,663G-8,299G-10,124G-1,539G-1,111G-0,963G-0,509G-9,214G-9,599G-10,419G-0,964G-1,459G-1,778G-0,916G	363,33	303,88
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	312,31 G	308,658G-11,235G-1,422G-8,475G-8,056G-7,012G-7,02G-7,7G-7,652G-7,386G-9,202G-10,527G-0,099G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,318G-0,766G-1,075G	363,63	303,87
10	Euro 2,46	Euro 3,25	06.12.21		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	163,2 G	161,033G-2,056G-1,648G-0,147G-0,072G-0,305G-0,697G-0,496G-0,295G-0,231G-1,185G-1,979G-1,809G-1,746G-1,536G-1,388G-1,144G-1,324G-1,531G-1,549G-1,762G-1,975G-0,678G	172,15	158,32
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	445,74 G	443,854G-4,46G-3,34G-2,88G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-2,71G-2,27G-1,49G-2,02G-2,61G-3,08G-3,08G-3,54G-1,51G	516,89	441,49
10	Euro 2,28	Euro 3,59	06.12.21		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	264,42 G	262,806G-3,59G-3,22G-1,88G-1,64G-1,97-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,64G-1,64G-2,86G-3,45G-3,45G-3,12G-2,79G-2,79G-2,95G-3,28G-3,28G-3,28G-2,36G	276,05	256,6
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	224,76 G	223,94G-4,44G-3,15G-2,67G-2,67G-2,94G-2,94G-2,68G-2,68G-2,72G-2,72G-2,75G-3,29G-3,26G-3,53G-2,96G-2,78G-2,54G-3,05G-3G-2,99G-3,23G-2,46G	236,02	213,59
10	Th.	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	211,52 G	210,75G-1,22G-0G-9,6G-9,6G-9,81G-9,81G-9,56G-9,56G-9,77G-9,54G-9,75G-10,23G-0,2G-0,18G-9,57G-9,52G-9,79G-9,87G-9,86G-10,08G-9,36G	222,11	200,88
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	224 G	221,091G-1,425G-0,88G-0,654G-0,504G-0,504G-0,504G-0,504G-0,504G-0,504G-0,759G-4,047-0,759G-0,759G-0,759G-0,58G-0,315G-19,887G-9,993G-20,484G-0,725G-0,725G-0,966G-19,912G	235,99	211,34
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	203,37 G	202,83G-3,28G-2,11G-1,72G-1,72G-1,92G-1,92G-1,68G-1,68G-1,89G-1,66G-1,87G-2,33G-2,3G-2,33G-1,78G-1,56G-1,82G-2,05G-2,05G-2,32G-1,64G	213,78	193,53
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	327,98 G	323,814G-6,778G-6,55G-4,497G-3,717-4,156G-4,143G-4,197G-4,879G-4,463G-5,096G-4,364G-5,631G-6,889G-6,757G-6,419G-6,564G-5,143G-5,205G-6,158G-6,146G-7,22G-7,69G-6,343G	374,85	317,81
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	327,84 G	323,935G-6,892G-6,903G-3,773G-3,433G-3,41G-3,475G-4,158G-3,742G-4,255G-3,926G-5,475G-7,096G-6,607G-6,159G-6,141G-4,368G-4,725G-6,007G-6,06G-6,826G-7,16G-6,303G	374,49	317,75
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	290,84 G	287,373G-90,008G-0,005G-87,234G-6,933G-6,912G-6,97G-7,575G-7,344G-7,661G-7,369G-8,741G-90,124G-89,743G-9,347G-9,331G-7,761G-8,077G-9,212G-9,259G-9,937G-90,233G-87,345G	332,73	282,17
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	325,26 G	335,876G-6,64G-27,806G-4,704G-4,367G-4,49G-4,409G-5,085G-5,063G-4,578G-6,258G-7,998G-4,296G-6,179G-5,855G-4,275G-4,658G-5,928G-5,982G-6,74G-7,072G-4,057G	374,04	317,18





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Digital	1	413,38 G	410,823G-1,83G-2,39G-1,44G-0,57G-0,52G-0,66G-0,66G-0,67G-1,15G-0,64G-1,18G-2,49G-2,49G-1,54-2,04G-2,46G-13,05G-3,58G-4,4G-4,4G-4,89G-4,9G-2,04G	446,95	397,32
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	102,67 G	102,134G-2,506G-3,244G-3,02G-3,04G-3,119G-3,122G-3,233G-3,234G-3,107G-3,256G-3,368G-3,326G-3,192G-3,236G-3,027G-2,901G-2,995G-3,048G-3,048G-3,163G-3,163G-3,092G	110,31	100,45
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	614,3 G	602,96G-4,929G-4,929G-4,929G-4,929G-4,929G-4,291G-4,291G-4,291G-5,75G-5,75G-5,75G-5,018G-6,419G-6,419G-4,415G-4,415G-4,415G-4,415G-5,186G-5,186G-5,186G-5,186G-5,461G	634,77	579,27
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	254,27 G	253,451G-3,45G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	261,97	251,59
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	260,51 G	260,01G-0,4G-0,4G-0,4G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,3G-0,3G-0,3G	269	259,43
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	84,96 G	84,743G-4,87G-4,78G-4,78G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,77G-4,77G-4,85G-4,85G-4,85G	87,81	84,59
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	163,74 G	160,98G-1,282G-1,288G-59,773G-9,635G-9,811G-9,875G-60,235G-59,939G-9,939G-9,885G-60,45G-1,467G-1,313G-1,305G-1,283G-0,789G-1,271G-1,571G-1,607G-1,774G-1,774G-1,28G	182,49	159,32
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	141,06 G	140,09G-0,719G-0,012G-38,797G-8,456G-8,777G-8,659G-8,896G-8,864G-8,756G-8,648G-40,189G-0,044G-39,904G-40,031G-39,644G-9,904G-40,234G-0,42G-0,602G-39,093G	158,83	138,46
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	720,16 G	707,706G-9,298G-8,074G-8,351G-6,651G-7,114G-8,801G-11,318G-696,451G-718,701G-8,201G-8,651G-7,333G-2,675G-2,851G-5,701G-6,751G-7,651G-8,401G-3,477G	745,7	671
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	245,28 G	243,196G-3,27G-3,054G-0,74G-0,74G-1,087G-0,74G-1,071G-1,323G-0,471G-0,981G-1,813G-3,12G-2,854G-2,854G-2,854G-2,854G-1,727G-2,012G-2,346G-2,61G-2,61G-2,981G-2,037G	258,74	238,04
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	233,89 G	231G-2,163G-1,751G-29,474G-9,29G-9,705G-30,272G-29,981G-9,689G-9,705G-30,978G-2,128G-1,883G-1,791G-1,496G-1,281G-0,928G-1,189G-1,565G-1,565G-1,823G-2,131G-0,254G	246,75	227,02
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	357,62 G	354,575G-6,733G-7,118G-4,202G-4,022G-4,263G-4,566G-4,729G-5,374G-4,525G-6,208G-7,664G-7,098G-5,678G-5,882G-6,996G-7,177G-8,162G-8,415G-5,09G	390,55	342,49
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	340,16 G	337,19G-9,067G-9,452G-6,701G-6,701G-6,939G-6,939G-7,282G-7,805G-7,006G-9,721G-9,473G-9,231G-8,091G-8,281G-9,328G-9,728G-40,502G-0,386G-37,244G	370,76	325,59
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	132,94 G	132,787G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G	133,05	132,79
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	125,32 G	125,295G-5,319G-5,582G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,944G-5,944G-5,999G-5,999G-5,999G-5,864G-5,864G-5,864G-5,864G-5,864G-6,021G-6,021G-6,021G-6,021G-6,03G-6,03G	127,92	123,78











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Sust.European Stars Eq.	1	67,67 G	67,08G-7,27G-7,06G-6,27G-6,42G-6,41G-6,5G-6,43G-6,42G-6,78G-7,1G-7,06G-7G-6,92G-6,9G-6,84G-6,91G-7,05G-7,05G-7,14G-6,69G	71,62	66,27
1		Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	242,28 G	239,19G-9,281G-9,961G-9,014G-8,941G-8,581G-8,9G-9,721G-8,37G-9,361G-8,351G-8,488G-41,141G-1,361G-1,661G-1,149G-0,961G-0,421G-0,501G-0,863G-1,121G-1,261G-1,261G-0,349G	249,25	230,93
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	128,32 G	126,161G-6,291G-6,871G-7,13G-7,261G-6,971G-7,271G-7,302G-7,302G-6,946G-6,946G-6,946G-7,098G-7,088G-7,088G-7,171G-7,171G-6,94G-7,036G-7,185G-7,261G-7,261G-7,188G-7,188G	136,46	125,36
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	98,68 G	97,933G-8,08G-7,54G-7,14G-6,42G-6,54G-6,44G-6,53G-6,53G-6,42G-6,42G-6,85G-6,85G-6,74G-6,63G-6,58G-6,47G-6,51G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	103,63	93,3
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	203,57 G	202,926G-3,23G-3,02G-3,02G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,8G-2,8G-3,06G-3,06G-2,63G	225,94	202,58
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	322,84 G	322,117G-1G-19,84G-9,49G-7,84G-8,18G-7,85G-7,85G-8,17G-8,17G-8,17G-6,6G-7,02G-7,02G-7,02G-6,25G-5,93G-5,19G-5,59G-20,28G	390,11	313,11
1		Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	362,12 G	359,041G-61,602G-1,697G-0,143G-0,338G-59,632G-9,568G-60,071G-0,071G-0,278G-0,278G-1,206G-2,099G-1,977G-1,572G-1,542G-1,042G-0,72G-0,933G-1,795G-2,209G-2,209G-2,529G-59,972G	372,6	342,15
1		Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	327,44 G	327,165G-8,195G-8,195G-6,176G-5,059G-5,761G-6,066G-6,623G-6,751G-7,247G-6,69G-8,619G-30,02G-29,239G-8,425G-8,507G-5,965G-5,29G-4,388G-4,388G-4,388G-4,388G-4,847G-4,45G	338,16	308,81
1		Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	296,69 G	295,937G-6,935G-7,078G-3,904G-3,954G-4,137G-4,239G-4,391G-2,892G-2,813G-2,555G-5,28G-5,392G-3,948G-4,007G-0,996G-1,98G-2,441G-2,841G-2,941G-3,47G-2,148G	307,26	278,48
1		Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	276,77 G	272,809G-3,411G-4,101G-2,536G-2,774G-2,805G-3,232G-0,321G-3,956G-0,491G-0,901G-6,162G-5,855G-5,55G-4,877G-4,912G-4,444G-4,489G-5,138G-5,138G-5,727G-5,727G-4,193G	280,69	261,05
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	192,83 G	191,159G-2,001G-2,237G-2,32G-1,877G-1,877G-1,961G-1,914G-2,145G-2,09G-2,09G-1,89G-2,189G-2,189G-1,988G-2,172G-1,952G-1,92G-2,085G-2,085G-2,299G-2,087G-1,873G	197,22	186,68
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	94,49 G	94,349G-4,51G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	97,81	94,35
1		Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	220,37 G	218,987G-9,658G-9,329G-8,134G-8,507G-8,761G-8,788G-8,788G-8,634G-8,409G-8,367G-9,493G-20,056G-0,042G-19,809G-9,564G-9,633G-9,394G-9,633G-20,126G-19,873G-20,098G-0,098G-19,042G	236,7	218,13
1		Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	226,19 G	223,367G-3,724G-4,261G-3,791G-3,102G-3,283G-3,313G-3,646G-1,241G-4,211G-2,411G-2,611G-6,353G-5,593G-5,521G-4,922G-4,566G-4,618G-5,147G-5,147G-5,413G-5,413G-4,497G	230,37	218,15
1		Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	466,05 G	460,89G-4,474G-4,612G-1,975G-1,769G-2,332G-1,996G-2,936G-2,33G-2,828G-2,213G-6,466G-5,912G-5,36G-5,077G-3,5G-3,565G-4,629G-4,972G-5,626G-6,342G-0,895G	512,06	451,25





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 8,87	Euro12,94	15.11.21		A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbank Invest AG Schoellerbk Aktienf.währungsg.	1	213,94 G	211,554G-3,373G-3,341G-2,069G-1,795G-2,025G-1,759G-2,031G-2,006G-2,006G-2,006G-3,029G-3,029G-2,782G-2,729G-2,223G-1,981G-2,255G-2,758G-2,758G-2,978G-2,978G-1,721G	228,27	210,24
7	Th.	Euro 0,01	01.09.21		A0J3BR	AT0000A01F21	Top Vario Mix	1	12,66 G	12,59G-2,62G-2,62G-2,56G-2,54G-2,56G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,64G-2,62G-2,64G-2,65G-2,66G-2,67G-2,67G-2,6G	13,54	12,54
7		Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	13,23 G	13,15G-3,18G-3,18G-3,11G-3,09G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,14G-3,22G-3,22G-3,22G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,22G-3,22G-3,22G-3,15G	14,15	13,09
9	Euro 5,11	Euro 4,76	15.11.21		933898	AT0000820378	Schoellerbank Ethik Aktien	1	306,53 G	303,485G-5,768G-5,75G-4,332G-3,95G-4,056G-4,155G-4,488G-4,146G-4,527G-4,527G-5,298G-5,542G-5,273G-4,938G-4,958G-4,408G-4,295G-4,551G-5,261G-5,261G-5,575G-5,575G-3,644G	328,04	300,04
9		Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	148,48 G	147,941G-8,53G-8,53G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,88G-8,88G-8,72G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	152,15	147,55
7	Euro 0,25	Euro 0,35	01.09.21		136520	AT0000814991	Schoellerbk Gl.Pension Fds	1	8,6 G	8,565G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G	8,94	8,5
7	Euro 0,16	Euro 0,18	01.09.21		658850	AT0000801170	All World	1	24,33 G	24,341G-4,28G-4,25G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,31G-4,28G-4,26G-4,27G-4,3G-4,3G-4,33G-4,33G-4,27G	26,42	23,68
1		Th.			633842	LU0140636845	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Greater China	1	80,99 G	79,774G-80,045G-0,139G-0,194G-0,194G-0,194G-0,19G-0,19G-0,19G-0,29G-0,29G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,184G-0,283G-0,283G-0,283G-0,011G-0,011G	86,91	79,24
1		Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	72,68 G	70,98G-1,392G-1,603G-1,711G-1,711G-1,711G-1,433G-1,433G-1,506G-1,536G-1,536G-1,541G-1,59G-1,611G-1,611G-1,686G-1,686G-1,756G-1,594G-1,676G-1,676G-1,954G-1,798G-1,798G	77,8	70,89
1		Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	56,61 G	55,96G-5,989G-5,989G-6,105G-6,105G-6,105G-6,147G-6,147G-6,147G-6,18G-6,18G-6,18G-6,097G-6,097G-6,097G-6,156G-6,156G-6,122G-6,396G-6,421G-6,421G-6,286G-6,296G-6,311G	58,64	54,57
1		Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	55,95 G	55,74G-5,73G-5,33G-5,03G-4,96G-4,95G-5,07G-5,13G-5,07G-5,07G-5,07G-5,13G-5,32G-5,25G-5,25G-5,3G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,38G-5,54G-5,54G-5,36G	63,52	54,95
1		Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,38 G	12,382G-2,4G-2,4G-2,46G-2,46G-2,44G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,41G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,38G-2,38G-2,4G	12,64	12,18
1		Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	40,5 G	39,988G-40,191G-0,129G-39,683G-9,648G-9,726G-9,732G-9,833G-9,767G-9,723G-9,72G-9,967G-40,158G-0,138G-0,094G-39,915G-9,964G-40,09G-0,051G-39,889G-9,947G-9,595G	42,92	39,25
1		Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	264,42 G	260,175G	284,38	260,18
1		Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,42 G	23,385G-3,42G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,402G-3,402G-3,402G-3,37G-3,37G-3,37G	24,4	23,37



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1		Th.			934157	LU0107768052	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	20,56 G	20,47G	20,56	19,89	
1		Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	18,41 G	18,34G	18,41	17,83	
1		Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	24,36 G	24,26G	24,36	23,57	
1	Euro 0,24	Euro 0,55	17.12.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	12,27 G	12,192G-2,22G-2,2G-2,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,12G-2,13G-2,18G-2,21G-2,21G-2,2G-2,19G-2,19G-2,17G-2,18G-2,22G-2,2G-2,19G-2,19G-2,12G		12,45	11,64
1	Yen 20,12	Yen 38,63	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,77 G	8,794G-8,788G-8,802G-8,79G-8,789G-8,79G-8,806G-8,806G-8,807G-8,805G-8,795G-8,817G-8,813G-8,804G-8,806G-8,792G-8,782G-8,791G-8,795G-8,807G-8,807G-8,79G-8,759G		9,32	8,63
1	Euro 1,29	Euro 1,68	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	29,25 G	28,07G	30,9	26,41	
1	Euro 1,17	Euro 1,55	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,04 G	25G	27,39	23,29	
1	Euro 1,4	Euro 1,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	32,14 G	30,82G	33,8	29,02	
1		Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	41,22 G	38,73G	43,33	37,19	
1		Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	36,11 G	34,58G	38,18	32,62	
1		Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,15 G	13,151G-3,17G-3,18G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,21G-3,19G-3,19G-3,19G-3,21G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,15G-3,16G-3,16G		13,42	12,94
1		Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,65 G	11,621G-1,65G-1,65G-1,69G-1,69G-1,67G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,66G-1,66G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,71G-1,71G-1,67G-1,67G-1,67G		11,91	11,52
1		Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,17 G	24,154G-4,19G-4,22G-4,27G-4,27G-4,25G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,24G-4,24G-4,24G-4,27G-4,24G-4,24G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,14G-4,14G-4,14G		24,39	23,79
1		Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,7 G	28,707G-8,75G-8,77G-8,87G-8,87G-8,84G-8,89G-8,89G-8,89G-8,87G-8,87G-8,82G-8,79G-8,79G-8,79G-8,82G-8,78G-8,81G-8,8G-8,79G-8,79G-8,61G-8,61G-8,64G		28,9	28,19
1		Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	21,72 G	21,688G-1,71G-1,72G-1,74G-1,77G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,73G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,672G-1,65G-1,65G-1,6G-1,6G-1,63G		22,55	21,6
1		Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	19,43 G	19,383G-9,412G-9,412G-9,412G-9,412G-9,412G-9,412G-9,412G-9,412G-9,412G-9,412G-9,412G-9,412G-9,412G-9,412G-9,403G-9,403G-9,403G-9,429G-9,429G-9,429G		20,26	19,38
1		Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	44,49 G	44,144G-4,25G-4,17G-3,81G-3,76G-3,81G-3,86G-3,9G-3,86G-3,77G-3,75G-4,09G-4,24G-4,2G-4,15G-4,11G-4,07G-4,07G-4,22G-4,17G-3,92G-3,92G-3,61G		47,15	43,15
1		Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	38,84 G	38,503G-8,63G-8,51G-8,24G-8,24G-8,24G-8,29G-8,24G-8,2G-8,16G-8,42G-8,6G-8,55G-8,55G-8,47G-8,48G-8,42G-8,46G-8,6G-8,56G-8,31G-8,31G-8,01G		41,16	37,64
1		Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	54,15 G	53,72G-3,9G-3,77G-3,35G-3,26G-3,33G-3,38G-3,43G-3,37G-3,29G-3,23G-3,66G-3,85G-3,8G-3,74G-3,66G-3,69G-3,64G-3,63G-3,82G-3,76G-3,47G-3,47G-3,09G		57,36	52,49
1		Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,05 G	7,031G-7,05G-7,047G-7,047G-7,047G-7,047G-7,047G-7,047G-7,047G-7,047G-7,047G-7,047G-7,047G-7,046G-7,042G-7,042G-7,042G-7,042G-7,042G-7,042G		7,13	7,03
1		Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,88 G	6,872G-6,876G		6,95	6,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			933369	LU0106234999	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,59 G	7,567G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-	7,66	7,56
1		Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	11,98 G	11,963G-2,02G-2,02G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	12,51	11,96
1		Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	24,27 G	23,918G-4,039G-4,063G-3,897G-3,907G- 3,967G-3,857G-3,947G-3,999G-3,86G-3,989G- 4,159G-4,093G-4,121G-4,092G-4,053G-3,941G- 3,969G-4,031G-4,057G-3,883G-3,91G-3,748G	24,47	22,98
1		Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	20,41 G	20,27G-0,35G-0,32G-0,2G-0,17G-0,2G-0,2G- 0,22G-0,2G-0,17G-0,17G-0,26G-0,33G-0,31G- 0,31G-0,28G-0,29G-0,27G-0,29G-0,32G-0,32G- 0,29G-0,29G-0,19G	20,72	19,37
1		Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	301,88 G	298,582G-9,734G-9,737G-6,462G-6,198G- 6,793G-6,925G-7,556G-7,102G-6,749G-6,793G- 300,037G-299,882G-9,684G-9,065G-8,403G- 8,8G-9,167G-9,167G-9,761G-300,092G-297,4G	329,3	296,2
1		Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	262,31 G	259,551G-60,61G-0,01G-57,66G-7,4G-7,8G- 7,8G-8,21G-7,8G-7,53G-7,25G-9,3G-60,67G- 0,39G-59,85G-9,56G-9,58G-9,3G-9,3G-60,39G- 0,12G-0,41G-0,41G-58,4G	285,76	257,25
1		Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	46,29 G	45,892G-6,04G-5,78G-5,4G-5,34G-5,45G- 5,44G-5,47G-5,46G-5,45G-5,4G-5,77G-5,77G- 5,76G-5,72G-5,72G-5,61G-5,72G-5,82G-5,78G- 5,84G-5,88G-5,51G	50,37	44,98
1		Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	39,14 G	38,782G-8,91G-8,69G-8,32G-8,41G-8,39G- 8,43G-8,42G-8,39G-8,35G-8,53G-8,7G-8,66G- 8,66G-8,66G-8,52G-8,63G-8,74G-8,72G-8,74G- 8,8G-8,46G	42,59	38,01
1		Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,19 G	11,151G-1,19G-1,19G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,2G-1,2G-1,2G	11,67	11,11
1		Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,56 G	12,552G-2,57G-2,59G-2,62G-2,62G-2,6G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,6G-2,59G- 2,6G-2,62G-2,62G-2,6G-2,61G-2,61G-2,61G- 2,61G-2,59G-2,59G-2,59G	13,24	12,48
1		Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	45,75 G	45,302G-5,44G-5,36G-4,91G-4,85G-4,94G- 4,97G-5,02G-4,94G-4,89G-4,84G-5,23G-5,45G- 5,4G-5,35G-5,3G-5,3G-5,22G-5,25G-5,43G- 5,38G-5,21G-5,26G-4,84G	49,06	44,34
1		Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	39,68 G	39,281G-9,4G-9,27G-8,92G-8,88G-8,95G- 8,95G-9,01G-8,97G-8,88G-8,84G-9,38G-9,36G- 9,3G-9,26G-9,16G-9,19G-9,36G-9,32G-9,18G- 9,21G-8,83G	42,54	38,44
1		Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,32 G	10,328G-0,336G-0,347G-0,314G-0,302G- 0,312G-0,334G-0,334G-0,357G-0,357G-0,346G- 0,347G-0,231G-0,169G-0,158G-0,147G-0,117G- 0,119G-0,13G-0,141G-0,18G-0,192G-0,147G	11,12	10,12
1		Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,47 G	12,472G-2,503G-2,516G-2,506G-2,506G- 2,506G-2,527G-2,527G-2,527G-2,54G-2,523G- 2,536G-2,536G-2,536G-2,538G-2,523G-2,507G- 2,492G-2,505G-2,513G-2,527G-2,527G-2,509G- 2,465G	13,27	12,18
1		Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	35,37 G	35,67G	35,67	30,97
1		Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	22,61 G	22,319G-2,343G-2,204G-2,204G-2,204G- 2,181G-2,181G-2,181G-2,168G-2,168G-2,177G- 2,201G-2,201G-2,201G-2,201G-2,201G-2,168G- 2,168G-2,192G-2,192G-2,305G-2,305G-2,305G	23,05	21,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			933407	LU0106259632	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,69 G	18,434G-8,501G-8,44G-8,351G-8,377G-8,369G-8,398G-8,419G-8,426G-8,426G-8,49G-8,526G-8,514G-8,496G-8,455G-8,457G-8,434G-8,457G-8,478G-8,498G-8,568G-8,544G-8,471G	19,14	18,04
1		Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	57,34 G	57,359G-7,114G-6,833G-6,542G-6,433G-6,526G-6,647G-6,742G-6,564G-6,65G-6,711G-6,809G-6,891G-6,891G-6,822G-6,76G-6,685G-6,672G-6,735G-7,14G-6,718G-6,718G-6,591G	63,42	56,43
1		Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	21,97 G	21,921G-1,99G-1,99G-2,03G-2,06G-2,03G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	23,02	21,83
1		Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	221,71 G	219,794G-20,673G-1,046G-0,609G-0,369G-0,334G-0,459G-0,459G-0,459G-0,721G-0,497G-0,742G-1,252G-1,107G-1,12G-1,197G-19,658G-20,146G-0,598G-1,029G-1,504G-1,737G-19,961G	235,4	211,91
1		Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116 G	115,864G-5,996G-5,996G-5,996G-5,996G-5,996G-5,996G-5,996G-5,996G-5,996G-5,996G-5,996G-5,996G-5,996G-5,996G-5,996G-5,996G-5,996G	116,16	115,86
1		Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	114,16 G	114,006G-4,096G-4,096G-4,12G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,287G-4,287G-4,287G-4,287G-4,287G	114,45	112,32
1		Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	12,78 G	12,78G-2,82G-2,87G-2,73G-2,71G-2,71G-2,71G-2,75G-2,75G-2,77G-2,75G-2,81G-2,85G-2,83G-2,48G-2,52G-2,52G-2,5G-2,52G-2,41G	12,87	10,74
1		Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	411,34 G	401,347G-5,633G-6,56G-7,044G-7,461G-7,421G-6,741G-6,741G-7,181G-7,151G-7,151G-7,151G-6,959G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,1G-7,666G-7,445G-7,445G-7,41G-6,866G-6,866G	443,39	401,35
1		Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	234,05 G	233,36G-3,686G-3,327G-2,512G-2,212G-2,216G-2,145G-2,433G-2,438G-2,438G-3,219G-3,588G-3,588G-3,323G-3,383G-2,263G-2,03G-2,019G-2,51G-2,776G-3,357G-3,357G-2,082G	240,21	223,85
1		Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	233,2 G	230,23G	238,84	227,6
1		Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	35,09 G	35,332G	35,33	30,72
1		Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	30,75 G	30,96G	30,96	26,92
1		Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	32,39 G	32,607G	32,61	28,36
1		Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	49,21 G	48,6G-8,6G-8,618G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,747G-8,88G-8,812G-8,756G-8,657G-8,657G-8,6G-8,604G-8,721G-8,83G-8,794G-8,792G-8,6G	51,65	48,04
1		Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,38 G	44,668G-4,872G-4,963G-4,869G-4,892G-4,907G-4,957G-5,024G-5,072G-5,072G-5,241G-5,355G-5,302G-5,249G-5,158G-5,1G-5,127G-5,175G-5,277G-5,241G-5,24G-4,989G	47,86	44,14
1		Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	250,82 G	246,998G-8,163G-7,632G-5,57G-4,773G-5,719G-5,706G-6,333G-5,69G-5,69G-5,399G-8,231G-8,036G-7,498G-7,234G-7,666G-8,16G-8,478G-7,031G-7,031G-5,144G	297,48	244,77
1		Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	226,96 G	223,87G-4,954G-3,948G-2,084G-1,364G-2,22G-2,207G-2,774G-2,193G-2,193G-1,93G-4,266G-4,329G-4,282G-4,202G-3,617G-3,993G-4,759G-4,703G-3,52G-3,855G-1,812G	269,3	221,36
1		Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	19,49 G	19,141G-9,183G-9,231G-9,135G-9,16G-9,166G-9,207G-9,259G-9,465G-9,423G-9,403G-9,344G-9,351G-9,3G-9,336G-9,354G-9,376G-9,416G-9,418G-9,272G	20,14	18,51



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Asian Small. Cos	1	253,26 G	250,819G-1,622G-1,983G-2,028G-2,028G-2,051G-2,138G-2,138G-2,138G-2,263G-2,263G-1,957G-2,229G-2,229G-2,229G-2,229G-2,146G-2,146G-2,296G-2,296G-2,296G-0,254G-0,043G	272,69	250,04
1		Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	35,36 G	35,045G-5,326G-5,326G-5,141G-5,107G-5,125G-5,117G-5,161G-5,15G-5,188G-5,143G-5,259G-5,359G-5,359G-5,328G-5,338G-5,199G-5,241G-5,33G-5,375G-5,375G-5,11G-4,882G	38,42	34,02
1		Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	249,66 G	247,36G	253,47	243,48
1		Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	249,32 G	245,75G	255,05	244,34
1		Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	225,24 G	222,38G	230,72	219,88
1		Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	248,03 G	246,763G-8,263G-8,105G-6,341G-6,34G-6,537G-6,596G-6,837G-6,809G-6,809G-6,809G-7,671G-8,364G-8,056G-7,717G-8,154G-8,123G-7,212G-7,796G-8,356G-8,356G-8,356G-7,007G-5,363G	275,73	241,71
1		Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	214,91 G	214,002G-4,162G-3,118G-1,806G-1,541G-1,915G-2,353G-2,809G-2,057G-2,397G-2,62G-2,826G-3,18G-3,432G-3,172G-2,902G-2,532G-2,485G-2,727G-4,237G-2,96G-2,96G-2,508G	238,33	211,54
1	Euro 0,74	Euro 0,77	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,06 G	32,731G-2,87G-2,69G-2,38G-2,44G-2,44G-2,47G-2,47G-2,44G-2,4G-2,56G-2,68G-2,68G-2,64G-2,64G-2,66G-2,56G-2,62G-2,73G-2,69G-2,73G-2,77G-2,48G	35,97	32,12
1	US\$ 0,35	US\$ 0,64	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,35 G	17,143G-7,149G-7,176G-7,122G-7,158G-7,096G-7,11G-7,127G-7,134G-7,146G-7,148G-7,21G-7,236G-7,22G-7,215G-7,176G-7,158G-7,18G-7,181G-7,218G-7,232G-7,187G-7,105G	17,78	16,7
1	US\$ 0,28	US\$ 0,52	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	13,68 G	13,477G-3,467G-3,494G-3,477G-3,467G-3,469G-3,478G-3,541G-3,528G-3,307G-3,714G-3,648G-3,674G-3,64G-3,539G-3,57G-3,625G-3,635G-3,65G-3,664G-3,618G	14,08	13,06
1	US\$ 0,95	US\$ 1,93	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	24,75 G	24,99G	24,99	21,66
1	Euro 0,08	Euro 0,09	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,62 G	6,614G-6,65G-6,65G-6,658G-6,658G-6,658G-6,658G-6,651G-6,651G-6,651G-6,643G-6,643G-6,643G-6,636G-6,627G-6,627G-6,627G-6,627G-6,627G-6,627G	6,92	6,61
1	£ 0,15	£ 0,17	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,45 G	3,415G-3,418G-3,421G-3,391G-3,391G-3,394G-3,398G-3,407G-3,404G-3,399G-3,399G-3,413G-3,417G-3,417G-3,405G-3,404G-3,395G-3,398G-3,411G-3,41G-3,375G-3,379G-3,361G	3,68	3,35
1	Euro 0,83	Euro 0,88	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,02 G	37,669G-7,763G-7,547G-7,242G-7,181G-7,345G-7,211G-7,297G-7,329G-7,169G-7,169G-7,55G-7,551G-7,635G-7,636G-7,411G-7,531G-7,723G-7,763G-7,787G-7,827G-7,523G	41,45	37,07
1	Euro 0,38	Euro 0,1	16.12.21		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	10,83 G	10,7G-0,749G-0,764G-0,663G-0,693G-0,712G-0,653G-0,69G-0,708G-0,667G-0,682G-0,729G-0,787G-0,765G-0,775G-0,77G-0,755G-0,685G-0,712G-0,728G-0,74G-0,642G-0,653G-0,625G	10,94	10,28
1	US\$ 0,99	US\$ 2,04	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	26,31 G	26,57G	26,57	23,03
1	Euro 0,08	Euro 0,1	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,19 G	7,18G-7,219G-7,219G-7,228G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,222G-7,222G-7,23G-7,222G-7,222G-7,214G-7,214G-7,214G-7,214G-7,206G-7,194G-7,194G-7,194G-7,194G-7,194G-7,194G	7,51	7,18
1	sfrs 0,9	sfrs 1,69	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	49,26 G	49,087G-9,1G-9,13G-8,98G-8,99G-9,03G-9,09G-9,13G-9,04G-9,09G-9,14G-9,18G-7,956G-7,914G-7,834G-7,778G-7,782G-7,792G-7,89G-8,74G-8,74G-8,66G	54,2	47,78
1	Euro 0,83	Euro 1,32	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	31,24 G	30,954G-1,04G-0,98G-0,67G-0,72G-0,71G-0,75G-0,72G-0,67G-0,66G-1,06G-1G-0,96G-0,92G-0,88G-0,9G-1,01G-1,01G-0,83G-0,83G-0,57G	33,46	30,24





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF HK Equity	1	54,99 G	54,246G-4,473G-4,529G-4,6G-4,654G-4,654G-4,663G-4,663G-4,663G-4,663G-4,663G-4,584G-4,581G-4,641G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,707G-4,707G-4,707G-4,707G-4,456G-4,456G	56,43	52,82
1	Euro 4,65	Euro 7,18	17.12.20		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	204,34 G	201,734G	209,21	199,4
1		Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	119,26 G	119,279G	123,94	118,23
1	US\$ 3,75	US\$ 5,02	17.12.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	73,03 G	72,651G-2,83G-2,91G-2,98G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3G-3G-2,97G-3,05G-3,05G-3,05G-2,97G-3,05G-3,04G-3,04G-3,04G-2,74G-2,71G-2,63G	76,84	72,43
1		Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	118,48 G	118,138G-8,23G-8,23G-8,23G-8,139G-8,139G-8,139G-8,139G-8,139G-8,139G-8,139G-8,139G-8,016G-8,037G-8,158G-8,158G-7,665G-7,665G-7,538G	123,21	117,54
1		Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	112,94 G	112,447G-2,615G-2,369G-2,124G-2,067G-2,067G-2,067G-2,067G-2,067G-2,18G-2,312G-2,312G-2,312G-2,198G-2,198G-2,081G-2,108G-2,108G-2,108G-1,797G-1,797G-1,797G	117,07	111,8
1		Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	111,9 G	111,407G-1,574G-1,218G-1,106G-1,029G-1,029G-1,029G-1,029G-1,029G-1,029G-1,17G-1,283G-1,283G-1,283G-1,16G-1,16G-1,043G-1,068G-1,068G-1,068G-0,762G-0,762G-0,762G	116	110,76
1	Euro 2,01	Euro 3,43	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	76,59 G	76,262G-6,372G-6,165G-6,079G-6,026G-6,026G-6,026G-6,026G-6,026G-6,118G-6,118G-6,118G-6,118G-6,118G-6,118G-6,041G-6,041G-6,041G-6,041G-5,817G-5,817G-5,817G	79,35	75,82
1		Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	139,07 G	138,767G-8,975G-8,975G-8,833G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,466G-8,466G-8,295G-8,295G-8,295G-8,234G-8,234G-8,073G	144,59	138,07
1		Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	129,31 G	128,973G-9,165G-9,165G-8,876G-8,83G-8,83G-8,697G-8,827G-8,827G-8,827G-8,827G-8,965G-9,111G-9,111G-9,111G-9,111G-8,974G-8,973G-8,92G-9,054G-9,054G-9,054G-9,054G-8,767G	134,87	128,7
1		Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	125,7 G	125,294G-5,482G-5,482G-5,344G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,157G-5,174G-5,304G-5,304G-5,304G-5,304G-5,172G	131,24	125,16
1	Euro 1,24	Euro 2,12	17.12.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	99,66 G	99,318G-9,467G-9,467G-9,362G-9,315G-9,315G-9,315G-9,315G-9,315G-9,315G-9,315G-9,214G-9,231G-9,33G-9,33G-9,33G-9,126G	104	99,13
1		Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	145,25 G	144,846G-5,03G-4,883G-4,724G-4,618G-4,775G-4,62G-4,62G-4,775G-4,623G-4,623G-4,775G-4,931G-4,931G-4,931G-4,931G-4,931G-4,931G-4,827G-4,979G-4,979G-5,713G-5,713G-5,554G	147,87	144,62
1		Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	136,94 G	136,459G-6,669G-6,168G-6,027G-5,943G-5,943G-5,943G-6,08G-5,944G-5,944G-6,103G-6,242G-6,242G-6,242G-6,096G-6,096G-6,096G-5,996G-5,996G-5,996G-6,974G-6,974G-6,974G	139,18	135,44
1		Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	135,23 G	134,614G-4,828G-4,498G-4,361G-4,294G-4,294G-4,294G-4,294G-4,294G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,353G-4,353G-4,353G-5,094G-5,094G-5,094G	137,29	134



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	14,91 G	14,703G-4,745G-4,738G-4,64G-4,633G-4,658G-4,612G-4,639G-4,661G-4,599G-4,615G-4,745G-4,735G-4,763G-4,755G-4,669G-4,671G-4,707G-4,707G-4,741G-4,741G-4,653G	16,12	14,6
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,33 G	17,25G-7,3G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	18,12	17,25
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,4 G	19,212G-9,32G-9,337G-9,242G-9,247G-9,252G-9,216G-9,233G-9,26G-9,23G-9,246G-9,277G-9,34G-9,317G-9,341G-9,344G-9,32G-9,305G-9,254G-9,298G-9,319G-9,348G-9,374G-9,262G	20,78	19,03
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,67 G	11,638G-1,642G-1,666G-1,662G-1,662G-1,662G-1,662G-1,662G-1,662G-1,662G-1,662G-1,662G-1,662G-1,662G-1,662G-1,662G-1,662G-1,662G-1,662G-1,662G	11,78	11,64
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	13,87 G	13,735G-3,835G-3,849G-3,766G-3,733G-3,744G-3,756G-3,753G-3,755G-3,765G-3,765G-3,808G-3,857G-3,825G-3,826G-3,814G-3,786G-3,766G-3,787G-3,636G-3,65G-3,665G-3,665G-3,552G	16,45	13,45
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	21,32 G	21,169G-1,2G-1,2G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	22,29	20,86
1	Euro 0,48	Euro 0,3	31.03.21		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	15,42 G	15,219G-5,289G-5,28G-5,152G-5,12G-5,16G-5,152G-5,134G-5,125G-5,127G-5,197G-5,26G-5,241G-5,245G-5,208G-5,189G-5,204G-5,209G-5,209G-5,279G-5,292G-5,202G	16,5	15,12
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,72 G	12,661G-2,67G-2,67G-2,67G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	13,1	12,65
4		Th.			A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir Prevoir Gestion Actions	1	509,9 G	495,485G-7,889G-7,138G-2,037G-1,612G-2,568G-3,879G-3,064G-2,497G-3,1-2,568G-5,509G-8,165G-7,847G-7,386G-6,075G-5,154G-5,792G-7,017G-6,542G-7,017G-7,552G-3,632G	639,25	491,61
1		Th.			A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	235,32 G	233,959G-4,5G-3,45G-2,609G-2,613G-2,879G-2,613G-2,613G-2,851G-2,613G-2,613G-3,168G-3,168G-3,168G-2,895G-2,863G-2,867G-2,742G-2,981G-2,981G-2,981G-2,981G-2,981G	246,75	231,84
1		Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	242,64 G	240,839G-1,2G-39,84G-9,02G-8,97G-9,22G-8,97G-8,97G-9,05G-9,05G-9,05G-9,61G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	253,65	232,14
1		Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	159,84 G	159,261G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	167,47	159,25
1		Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	389,02 G	388,353G-91,181G-1,226G-88,703G-7,782G-8,33G-8,257G-8,733G-8,663G-8,663G-8,265G-91,38G-0,824G-0,425G-0,277G-89,783G-9,26G-9,271G-90,721G-0,721G-1,225G-1,225G-88,336G	408,36	370,66
4		Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	59,44 G	59,32G-9,52G-9,42G-9,48G-9,43G-9,68G-9,69G-9,01G-9,08G-9,13G	64,11	59,01
4	US\$ 0,81	US\$ 0,37	20.09.21		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	35,08 G	35,005G-4,965G-4,895G-4,845G-4,865G-4,795G-5,04G-4,99G-4,81G-4,91G-4,965G	38,33	34,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	69,91 G	69,52G-9,42G-9,14G-9,07G-9,58G-9,63G-9,52G-9,53G-9,63G	75,53	66,35
4		Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	70,09 G	68,9G-8,98G-9,27G-9,23G-9,11G-9,54G-9,65G-9,4G-9,27G-9,13G-9,2G	71,07	66,22
4	Euro 0,09	Euro 0,56	20.09.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,26 G	21,845G-1,64G-1,71G-1,71G-1,655G-1,88G-1,915G-1,805G-1,785G-1,815G-1,85G	23,55	21,64
4	£ 0,11	£ 0,3	20.09.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,94 G	12,838G-2,874G-2,866G-2,834G-2,894G-2,926G-2,85G-2,848G-2,836G-2,852G	13,59	12,68
4	US\$ 4,57	US\$ 2,41	20.09.21		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	393,2 G	390,1G-89,29G-7,56G-7,01G-90,14G-0,44G-0,38G-0,74G	426,03	374,09
4	US\$ 1,48	US\$ 0,78	20.09.21		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	60,82 G	60,3G-0,23G-0,56G-0,55G-0,56G-0,51G-0,93G-0,11G-0,34G	64,3	59,56
4	Euro 1,73	Euro 1,64	02.08.21		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	54,36 G	54,002G-4,088G-4,066G-4,09G-4,106G-4,13G-4,298G-4,276G-4,276G-4,288G-4,184G-4,184G	57,58	53,76
4		Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	51,44 G	51,446G-1,54G-1,548G-1,566G-1,548G-1,554G-1,552G-1,546G-1,542G-1,542G-1,474G-1,474G	51,91	51,3
4	£ 0,15	£ 0,04	02.08.21		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR BI.1-5Y.Gilt U.ETF	1	59,43 G	59,456G-9,488G-9,522G-9,572G-9,556G-9,554G-9,49G-9,568G-9,542G-9,502G-9,444G-9,474G	60,76	58,91
4	£ 0,68	£ 0,66	02.08.21		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	78,36 G	78,946G-9,792G-9,776G-9,432G-9,682G-9,334G-9,238G-8,746G-8,444G-8,124G-8,124G	86,89	77,86
4	US\$ 0,42	US\$ 0,64	02.08.21		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,65 G	13,376G-3,392G-3,354G-3,438G-3,464G-3,462G-3,544G-3,536G-3,512G-3,518G-3,534G	13,75	13,1
4	US\$ 3,02	US\$ 4,84	02.08.21		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	45,69 G	45,69G-5,624G-5,642G-5,905G-5,656G-5,807G-5,831G-6,051G-5,173G-5,199G	48,28	44,68
4		Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	168,52 G	166,9G-6,58G-6G-5,96G-5,88G-7,08G-7,2G-6,9G-6,46G-7,08G	179,7	162,42
4		Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	172,48 G	171,2G-0,78G-0,08G-0,8-1,4G-1,2G-0,8G-1G-1,18G	183,58	165,2
4		Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	59,72 G	58,858G-8,694G-8,8G-8,788G-9,192G-9,092G-8,926G-9,012G-8,986G	61,32	57
4		Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	93,92 G	92,59G-2,6G-2,61G-2,54G-2,92G-2,81G-2,72G-2,78G	98,13	90,2
4		Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	72,31 G	71,42G-1,12G-0,79G-0,89G-1,01G-1,04G-1,44G-1,35G-1,43G-1,35G	75,04	69,37
4	US\$ 0,41	US\$ 0,37	02.08.21		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	25,7 G	25,908G-6G-6,046G-6,065G-6,065G-6,088G-5,993G-6,005G-5,998G-6,004G-5,873G-5,873G	26,98	25,64
4	US\$ 2,44	US\$ 1,93	02.08.21		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	92,04 G	91,694G-3,252G-3,638G-3,724G-3,722G-3,2G-3,382G-3,432G-2,816G-2,724G-2,664G	97,61	91,32
4	Euro 0,32	Euro 0,23	02.08.21		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	60,49 G	60,376G-0,12G-0,756G-0,886G-0,828G-0,782G-0,854G-0,792G-0,718G-0,724G-0,624G-0,488G-0,488G	63,24	60,12
4	Euro 0,08	Euro 0,06	02.08.21		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	63,6 G	63,626G-3,862G-4,038G-4,004G-3,942G-4,018G-3,892G-3,882G-3,832G-3,722G-3,558G-3,558G	66,35	63,53
4	Euro 0,53	Euro 0,48	02.08.21		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	56,81 G	56,876G-6,876G-6,906G-6,86G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,866G-6,79G-6,728G-6,728G	59,26	56,72
4	£ 0,59	£ 0,49	02.08.21		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	67,51 G	67,62G-8,308G-8,35G-8,166G-8,27G-8,082G-8,066G-7,852G-7,658G-7,448G-7,448G	72,43	67,14
4	£ 1,52	£ 1,41	02.08.21		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.S Corp.Bd U.ETF	1	69,93 G	69,81G-70,21G-0,286G-0,406G-0,378G-0,438G-0,24G-0,432G-0,184G-0,04G-69,738G-9,738G	75,43	69,12
4	US\$ 1,48	US\$ 1,08	02.08.21		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.US Treasury Bd UETF	1	94,43 G	95,3G-5,254G-5,77G-5,83G-5,784G-5,824G-5,502G-5,402G-5,328G-5,27G-5,144G-5,114G	98,91	93,4
4	US\$ 2,47	US\$ 2,63	02.08.21		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	55,69 G	56,226G-5,808G-5,746G-5,71G-5,798G-5,802G-5,96G-5,912G-5,916G-5,938G-5,844G-5,704G	57,47	55,19
4		US\$ 0,35	02.08.21		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Glbl.Divid.Arist.ESG ETF	1	17,53 G	17,394G-7,378G-7,294G-7,354G-7,446G-7,398G-7,52G-7,522G-7,462G-7,358G-7,35G-7,364G	17,94	16,78
4		US\$ 0,21	20.09.21		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF	1	17,77 G	17,676G-7,696G-7,578G-7,664G-7,724G-7,686G-7,784G-7,794G-7,69G-7,556G-7,602G-7,624G	18,79	17,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Euro 0,1	20.09.21		A3CNJK	IE00BYTH5T38	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF	1	20 G	19,598G-9,598G-9,464G-9,492G-9,456G-9,7G-9,61G-9,616G	21,29	19,44
4	Euro 0,38	Euro 0,37	02.08.21		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	29,32 G	29,308G-9,413G-9,473G-9,45G-9,492G-9,461G-9,398G-9,409G-9,409G-9,368G-9,289G-9,289G	30,57	29,29
4		Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrlld Small Cap U.ETF	1	87,14 G	86,49G-6,34G-5,97G-6,1G-5,93G-6,56G-6,64G-6,67G-6,5G-6,55G	94,56	82,84
4	US\$ 0,57	US\$ 0,15	02.08.21		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	43,5 G	43,692G-3,751G-3,879G-3,904G-3,915G-3,919G-3,837G-3,835G-3,882G-3,839G-3,801G-3,961	44,91	43,04
4	Euro 0,09	Euro 0,06	02.08.21		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,85 G	29,874G-9,872G-9,872G-9,859G-9,869G-9,863G-9,879G-9,879G-9,869G-9,851G-9,851G-9,851G	30,13	29,68
4	US\$ 1,16	US\$ 0,68	02.08.21		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	43,31 G	43,332G-3,598G-3,708G-3,704G-3,75G-3,749G-3,642G-3,674G-3,708G-3,734G-3,645G-3,607G	44,85	43,02
4	US\$ 2,59	US\$ 2,31	02.08.21		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	37,52 G	37,648G-7,629G-7,64G-7,586G-7,672G-7,674G-7,603G-7,659G-7,7G-7,727G-7,615G-7,617G	40,78	37,48
4		Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	44,73 G	44,065G-4,08G-3,68G-3,84G-3,76G-3,69G-4,195G-4,215G-4,035G-4,04G-4,085G	47,52	43,68
4	£ 0,57	£ 0,5	02.08.21		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF	1	35,12 G	34,858G-5,121G-5,124G-5,183G-5,136G-5,117G-5,098G-5,15G-5,173G-5,132G-5,105G-5,121G	36,27	34,47
4		Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	63,02 G	62,02G-1,59G-1,35G-1,19G-1,08G-1,82G-1,92G-1,72G-1,65G-1,77G-1,86G	66,79	60,73
4	US\$ 1,36	US\$ 1,5	02.08.21		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	42,91 G	42,675G-2,605G-2,69G-2,765G-2,815G-2,825G-2,735G-2,655G-2,785G-2,805G	43,84	42,16
4	US\$ 1,51	US\$ 0,97	02.08.21		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,81 G	30,575G-0,55G-0,635G-0,63G-0,57G-0,77G-0,82G-0,53G-0,575G-0,65G	31,94	30,03
4		Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrlld Materials U.ETF	1	50,34 G	50,311G-0,78G-1,356-0,63G-0,6G-1G-1,07G-0,97G-0,77G-49,811G-9,816G	54,33	48,32
4					A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	11,47 G	11,324G-1,316G-1,223G-1,2175G-1,211G-1,313G-1,321G-1,287G-1,2485G-1,2935G-1,3135G	12,34	10,88
4		Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	50,33 G	50,14G-0,02G-49,775G-9,825G-50,17G-0,22G-0,42G-0,26G-0,19G	56,47	47,89
4	US\$ 0,83	US\$ 0,74	02.08.21		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	27,49 G	27,472G-7,739G-7,806G-7,812G-7,82G-7,831G-7,742G-7,78G-7,784G-7,772G-7,747G-7,733G	28,95	27,29
4	Euro 0,22	Euro 0,17	02.08.21		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	32,58 G	32,596G-2,844G-2,997G-2,958G-2,902G-2,978G-2,876G-2,845G-2,794G-2,676G-2,573G-2,573G	35,13	32,57
4	US\$ 0,4	US\$ 0,26	02.08.21		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	25,96 G	26,086G-6,184G-6,296G-6,308G-6,317G-6,246G-6,217G-6,221G-6,219G-6,193G-6,175G	27,06	25,7
4	US\$ 0,35	US\$ 0,37	02.08.21		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	26,15 G	26,164G-6,426G-6,584G-6,609G-6,585G-6,598G-6,484G-6,453G-6,434G-6,416G-6,375G-6,381G	27,57	25,85
4	US\$ 0,63	US\$ 0,59	02.08.21		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	27,26 G	27,29G-7,751G-8,098G-8,112G-8,019G-8,068G-7,792G-7,7G-7,547G-7,553G	29,96	27,2
4		Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	98,61 G	101-97,46G-6,81G-6,75G-6,74-8,801-7,73G-7,81G-8,33G-6,681G-9,001bB-9,6,681G	114,5	93,5
4		Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	48,2 G	47,825G-7,61G-7,73G-7,64G-7,93G-7,93G-7,59G-7,49G-7,515G	52,8	46,44
4		Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	39,24 G	38,621G-9,02G-9,04G-9,2G-9,15G-8,9G-8,74G-8,946G-9,006G	41,2	38,48
4		Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	33,86 G	34,75G-4,05G-4,08G-4,01G-4,47-3,99G-4G-3,66G-3,44G-3,41G-3,505G	34,75	27,53
4		Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	49,82 G	50,081G-49,93G-9,75-9,65G-9,71G-9,59G-50,07G-0,18G-49,8G-9,56G-8,751G-8,726G	51,31	46,26
4		Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	46,5 G	45,7G-6,03G-5,9G-5,92G-5,83G-6,19G-6,23G-6,15G-6,05G-6,11G-6,185G	50,76	45,7
4		Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	39,31 G	39,521G-9,7G-9,66G-9,66G-9,61G-9,91G-9,95G-40,1G-0,08G-39,196G-9,196G	45,37	39,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	40,02 G	40,236G-39,91G-9,91G-9,91G-9,89G-40,11G-0,05G-39,88G-9,57G-9,411G-9,411G	42,99	39,41
4		Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	59 G	58,761G-7,89G-7,55G-7,73G-7,63G-7,58G-8,23G-8,54G-9,225-8,74G-7,071G-7,071G	67,7	56
4		Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	34,6 G	34,17G-3,73G-3,72G-3,62G-3,435G-3,9G-4,085G-4,01G-3,955G-4,155G-4,205G	37,3	33,44
4		Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	21,41 G	21,775G-1,71G-1,635G-1,64G-1,685G-1,65G-1,595G-1,365G-1,1G-1,105G-1,17G	21,78	17,15
4		Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	39,8 G	39,365G-9,375G-9,04G-9,065G-9,49G-9,515G-8,84G-9,095G-9,2G	40,76	36,32
4		Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	33,79 G	33,41G-3,585G-3,565G-3,565G-3,555G-3,705G-3,68G-3,395G-3,2G-3,295G-3,395G	36,57	32,55
4		Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	36,26 G	35,84G-6,035G-5,85G-6,12G-6,07G-5,925G-5,95G-6,06G	39,07	35,74
4		Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	34,72 G	34,22G-4,245G-4,205G-4,52G-4,37G-4,175G-4,165G-4,285G	37,68	33,29
4		Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	71,78 G	70,35G-0,36G-69,91G-9,84G-70,56G-0,62G-0,99G-0,8G-1,13G-1,04G	80,99	67,3
4		Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	33,37 G	33,36G-3,325G-3,355G-3,39G-3,44G-3,43G-2,98G-2,97G-3,165G	35,72	32,97
4		Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	44,6 G	44,22G-3,67G-3,675G-3,61G-4,06G-4,15G-4,62G-4,77G-4,75G	51,58	41,94
4		Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	31,85 G	31,45G-1,915G-1,925G-1,93G-2G-1,985G-1,74G-1,55G-1,65G-1,655G	33,2	31,36
4		Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	162,04 G	159,2G-8,16G-7,58G-6,78G-6,58G-9,3G-9,2G-9,12G-9,42G-9,64G	178,26	156,58
4		Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	224,4 G	220,5G-2,9G-1,6G-2,5G-1,65G-1,8G-2,85G-3,2G-2,3G-1,45G-1,6G-1,9G	239,45	220,1
4		Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	156,7 G	156,4G-4,86G-4,88G-5,12G-5G-5,54G-5,22G-4,12G-3,34G-3,4G-3,58G	157,26	131,84
4		Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	260,55 G	257,1G-5,9G-5,1G-4,5G-4,2G-7,1G-6,15G-5,85G-6G-6,35G	273,7	250,35
4		Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	66,35 G	64,76G-4,27G-4,36G-4,34G-4,11G-4,87G-5,06G-4,83G-4,63G-4,7G-4,79G	67,32	60,94
4		Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	178,88 G	177,16G-5,88G-6,86G-6,52G-6,42G-7,68G-8,24G-6,92G-6,78G-6,5G-6,72G	195,12	174,24
4		Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	240,35 G	235,6G-4,85G-4,2G-3,85G-3,3G-6,55G-5,75G-5,75G-5,75G-6,3G	269,45	233
4		Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	108,08 G	104,92G-4,98G-4,34G-4G-5,72G-6,1G-6,36G-6,5G	128,84	104
4		Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	286,9 G	283,25G-2,9G-1,2G-1,3G-1,2G-4,4G-4,25G-3,6G-3,8G-4,15G	301,4	276,65
4		Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	61 G	59,95G-9,98G-9,63G-9,83G-9,79G-9,61G-60,17G-0,22G-0,07G-0,01G-0,12G-0,19G	61,67	56,25
4		Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	150 G	147,7G-7,74G-7,24G-7,12G-8,26G-8,26G-7,08G-6,94G-7,1G-7,32G	159,1	146,94
4	US\$ 0,11	US\$ 0,08	15.07.21		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	41,87 G	42,095G-1,606G-1,744G-1,703G-1,667G-1,802G-1,945G-1,927G-1,827G-1,771G	44,69	40,58
4	US\$ 0,86	US\$ 0,7	02.08.21		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,74 G	24,906G-4,93G-4,905G-4,878G-4,893G-4,951G-4,903G-4,902G-4,96G-4,979G-4,891G-4,905G	25,84	24,62
4		Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	30,53 G	30,54G-0,608G-0,634G-0,634G-0,62G-0,639G-0,605G-0,605G-0,622G-0,584G-0,563G-0,563G	31,23	30,45
4	US\$ 0,73	US\$ 0,4	01.10.21		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,69 G	31,48G-1,585G-1,735G-1,805G-1,805G-1,845G-1,76G-1,72G-1,61G-1,69G-1,745G	33,48	31,48
4	US\$ 1,25	US\$ 1,28	02.08.21		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.10+Y.US Co.Bd UETF	1	29,41 G	29,504G-9,801G-30,066G-0,082G-0,039G-29,995G-9,94G-9,89G-9,86G-9,801G-9,635G-9,651G	33,1	29,33
4	US\$ 0,38	US\$ 1,73	02.08.21		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	29,21 G	29,338G-9,536G-9,685G-9,717G-9,693G-9,696G-9,6G-9,536G-9,54G-9,497G-9,481G	31,57	28,94
4		Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	50,39 G	50,11G-49,91G-9,67G-9,76G-9,785G-50,09G-0,12G-49,85G-9,51G-9,685G-9,835G	53,3	48,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A12HU5	IE00BSPLC413	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	49,43 G	49,15G-9,075G-8,73G-8,84G-8,815G-9,24G-9,275G-9,33G-8,98G-9,045G-9,015G	52,08	46,71
4		Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	43,59 G	43,005G-2,705G-2,67G-2,69G-2,625G-3,005G-3,07G-2,905G-2,875G-2,835G-2,885G	44,06	40,87
4		Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	47,13 G	46,51G-6,095G-5,935G-6,38G-6,445G-6,36G-6,22G-6,08G-6,135G	48,51	44,12
4		Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	46,61 G	46,67G-6,626G-6,661G-6,779G-6,835G-6,803G-6,713G-6,659G-6,665G	49,88	45,84
4		Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	44,38 G	44,051G-3,976G-3,639G-3,86G-3,922G-4,141G-4,139G-4,023G-3,919G-4,011G	47,3	42,33
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Scr.UCITS ETF	1	26,01 G	25,8G-5,78G-5,64G-5,665G-5,835G-5,845G-5,8G-5,74G-5,815G-5,84G	28,35	24,76
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	18,72 G	18,642G-8,672G-8,674G-8,652G-8,734G-8,78G-8,744G-8,644G-8,618G-8,642G	20,55	18,5
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	28,17 G	28,042G-8,14G-8,049G-8,028G-8,051G-8,08G-8,163G-8,171G-8,138G-8,108G-7,821G-7,821G	28,42	27,52
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE	1	24,84 G	24,435G-4,4G-4,26G-4,35G-4,295G-4,255G-4,49G-4,545G-4,45G-4,42G-4,39G-4,425G	26,56	24,14
4					A2PJJD	IE00B JL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	29,21 G	29,21G-9,262G-9,25G-9,217G-9,261G-9,25G-9,279G-9,289G-9,167G-9,167G	29,8	29,17
4	Euro 0,18	Euro 0,1	20.09.21		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,36 G	8,28G-8,297G-8,236G-8,255G-8,256G-8,246G-8,297G-8,298G-8,266G-8,2G-8,213G-8,238G	8,81	8,14
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	38,17 G	38,212G-7,988G-7,874G-7,851G-8,053G-8,088G-8,043G-7,979G-7,951G	40,59	36,97
4					A2JE3K	IE00BDT6FR16	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	26,51 G	26,411G-6,37G-6,397G-6,553G	26,9	25,74
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	27,03 G	26,825G-6,78G-6,666G-6,67G-6,635G-6,844G-6,869G-6,834G-6,75G-6,804G-6,824G	29,05	25,89
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,81 G	27,932G-7,99G-7,983G-7,964G-7,981G-7,98G-8,066G-8,071G-8,062G-7,805G-7,821G	28,25	27,49
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	26,34 G	26,1G-6,02G-5,915G-5,98G-5,945G-6,16G-6,285G-6,27G-6,275G	29,25	25,92
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	16,56 G	16,324G-6,202G-6,228G-6,19G-6,352G-6,334G-6,32G-6,3G-6,33G	17,56	15,77
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	28,83 G	28,83G-8,869G-8,897G-8,909G-8,916G-8,935G-8,912G-8,924G-8,909G-8,87G-8,819G-8,819G	30	28,52
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF	1	25,09 G	25,341G-5,341G-5,482G-5,482G-5,482G-5,453G-5,392G-5,38G-5,413G-5,361G-5,325G-5,325G	26,77	25
12					A2N4RJ	LU1873136789	Structured Invest S.A. UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	113,788 G	113688G-590G-426G-328G-8G-14G-4G-54G-60G-0G-858G-8G	117,826	112,492
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	100,45 G	100,5G-1,715G-1,915G-1,93G-1,77G-1,855G-1,805G-1,59G-1,575G-1,52G-0,375G-0,375G	109,11	100,01
1		Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	90,56 G	90,924G-1,18G-1,034G-1,38G-1,48G-1,38G-1,43G-0,208G-0,208G	98,48	90,21
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	95,55 G	95,55G-6,13G-5,93G-6,13G-6,08G-6,03G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-5,058G-5,058G	103,78	95,06
1		Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	115,88 G	115,911G-5,911G-5,911G-5,911G-5,911G-5,911G-5,911G-5,911G-5,911G-5,911G-5,911G-6,011G-6,011G-6,011G-6,011G-6,011G-6,011G-6,011G-6,011G-6,011G-6,011G	121,61	115,64
9		Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Asset Managers Luxembourg Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	195,42 G	193,719G-4,23G-3,65G-2,1G-1,67G-2,11G-2,1G-2,41G-2,2G-1,78G-1,57G-3,35G-3,91G-3,74G-3,53G-3,1G-3,13G-2,9G-2,9G-3,64G-3,41G-3,66G-3,86G-2,15G	209,56	191,57
7	Euro 0,1	Euro 0,11	29.11.21		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,44 G	10,45G	10,5	10,2





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2QDG1	IE00BKBX90X67	Tabula Investment Management Ltd. Tabula ICAV-US Enh.ETF	1	111,64 G	113,185G-3,18G-3,475G-3,5G-3,375G-3,49G-3,175G-2,775G-2,75G-2,94G-2,795G-2,875G	118,19	109,5
4					A2QJ92	IE00BKP52691	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	94,75 G	95,69G-5,69G-5,648G-5,648G-5,648G-5,684G-5,722G-5,722G-5,604G-5,61G-4,74G-4,74G	98,75	94,52
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.ci.UE EO	1	9,53 G	9,5672G-9,5372G-9,541G-9,5422G-9,5374G-9,547G-9,5418G-9,5408G-9,5382G-9,5324G-9,5162G-9,5216G	9,87	9,49
3	£ 0,01	£ 0,01	08.09.21		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,63 G	1,623G	1,69	1,61
3					987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,92 G	0,922G-0,923G-0,924G-0,923G-0,922G-0,923G-0,924G-0,924G-0,925G-0,925G-0,924G-0,926G-0,925G-0,925G-0,919G-0,918G-0,919G-0,92G-0,92G-0,921G-0,921G-0,918G	1,02	0,9
3					987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	3,85 G	3,821G-3,831G-3,822G-3,796G-3,792G-3,797G-3,796G-3,802G-3,795G-3,791G-3,79G-3,815G-3,832G-3,828G-3,824G-3,808G-3,802G-3,803G-3,817G-3,811G-3,816G-3,818G-3,792G	4,04	3,69
3					987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,39 G	2,364G	2,4	2,16
5					A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,46 G	4,378G-4,39G-4,395G-4,405G-4,41G-4,404G-4,409G-4,409G-4,411G-4,411G-4,411G-4,404G-4,404G-4,404G-4,409G-4,364G-4,364G-4,364G-4,37G-4,37G-4,37G-4,365G-4,365G	4,64	4,23
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,82 G	1,816G-1,823G-1,823G-1,823G-1,823G-1,823G-1,823G-1,823G-1,823G-1,823G-1,823G-1,828G-1,828G-1,828G-1,828G-1,828G-1,828G-1,828G	1,9	1,82
4					A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Thr.L.-Global Small.Companies	1	45,34 G	44,855G-5,223G-4,966G-4,55G-4,485G-4,5G-5,631-4,505G-4,586G-4,583G-4,593G-4,525G-4,811G-5,027G-4,952G-4,898G-4,869G-4,64G-4,73G-4,894G-4,947G-5,002G-5,068G-4,522G	55,41	44,27
4					A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	52,22 G	51,322G-1,582G-1,625G-1,083G-1,075G-1,137G-1,145G-1,272G-1,167G-1,13G-1,13G-1,441G-1,715G-1,635G-1,521G-1,404G-1,47G-1,566G-1,517G-1,566G-1,621G-1,217G	63,63	51,08
4					930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	30,26 G	30,11G-0,22G	30,89	30,09
4					974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	92,28 G	90,959G	103,3	89,12
4					974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	104,26 G	103,27G-3,63G-3,79G-3,13G-2,91G-2,95G-2,9G-3,1G-3,09G-3,2G-3,1G-3,56G-3,92G-3,75G-3,76G-3,85G-3,36G-3,47G-3,76G-3,88G-4G-3,99G-3,05G	111,91	98,47
4					974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	85,83 G	84,705G-5,17G-4,992G-4,369G-4,065G-4,17G-4,251G-4,383G-4,12G-4,097G-4,102G-4,437G-4,936G-4,914G-4,923G-4,823G-4,8G-4,723G-4,85G-5,064G-4,993G-5,1G-5,207G-4,555G	93,46	83,8
4					A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	27,67 G	27,379G-7,44G-7,4G-7,32G-7,29G-7,32G-7,31G-7,34G-7,34G-7,34G-7,31G-7,37G-7,44G-7,44G-7,41G-7,41G-7,39G-7,39G-7,39G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,36G	28,79	26,92
4					A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	61,49 G	60,542G-0,679G-0,675G-0,062G-59,978G-60,006G-0,03G-0,104G-0,092G-0,105G-0,018G-0,435G-0,697G-0,547G-0,54G-0,52G-0,153G-0,231G-0,468G-0,544G-0,599G-0,714G-0,004G	69,1	58,5
4					A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	68,53 G	67,29G-7,53G-7,63G-7,09G-7,11G-7,1G-7,18G-7,31G-7,17G-7,39G-7,69G-7,61G-7,61G-7,69G-7,36G-7,43G-7,58G-7,65G-7,72G-7,78G-7,18G	73	64,23







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			971897	LU0033050237	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	427,67 G	427,339G-9,05G-8,57G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,07G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-4,84G-4,84G-4,84G	444,35	424,84
2		Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	3.884,43 G	3860,96G-70,02G-64,76G-44,41G-4,41G-5,1G-5,56G-50,13G-45,56G-0,98G-0,98G-57,45G-69,56G-8,88G-4,99G-0,42G-59,27G-9,27G-61,33G-9,56G-5,22G-39,31G-9,31G-22,67G	4.199,86	3.822,67
2	Euro17,7	Euro12,87	01.04.21		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.563,79 G	1559,921G-63,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-55,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	1.641,16	1.554,78
2		Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.524,01 G	3511,765G-9,41G-7G-55,59G-5,59G-44,99G-1,4G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-8,48G-52,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-0,38G-4,18G-4,18G-7,41G-7,41G-3,54G	3.734,9	3.503,54
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	118,71 G	118,273G-8,51G-8,29G-7,9G-7,77G-7,91G-7,91G-8,03G-8,03G-7,91G-7,91G-8,16G-8,42G-8,42G-8,29G-8,3G-8,27G-8,15G-8,15G-8,27G-8,27G-7,54G-7,67G-7,28G	126,76	117,28
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	25,24 G	25,033G-5,11G-5,06G-4,87G-4,85G-4,87G-4,87G-4,87G-4,84G-4,82G-5G-5,11G-5,09G-5,06G-5,02G-5G-5G-5,09G-5,06G-5,28G-5,28G-5,12G	25,95	23,95
6		Th.			692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	120,53 G	120,36G-0,43G-0,43G-0,43G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	121,62	120,27
10		Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	32,5 G	32,159G-2,391G-2,502G-2,269G-2,212G-2,261G-2,253G-2,444G-2,409G-2,44G-2,409G-2,484G-2,59G-2,552G-2,552G-2,524G-2,402G-2,401G-2,504G-2,515G-2,596G-2,642G-2,329G	34,63	31,32
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	15,25 G	15,161G-5,15G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	15,81	15,14
6		Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,88 G	17,901G-7,901G-7,901G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-8G-8,02G-8,05G-8,03G-8,01G-8G-7,99G-8G-8G-8,02G-8,02G-8G-8,02G-8,02G-8G-8,02G	19,01	17,79
6		Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,47 G	100,161G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	101,24	100,06
6		Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	270,48 G	264,919G	304,51	264,92
6		Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl.H.Div.Sust.USD	1	196,25 G	195,845G	201	191,19
6		Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Eu.H.Div.Sust.EUR	1	168,33 G	165,957G-7,223G-7,164G-6,075G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-7,513G-7,284G-7,251G-7,224G-7,408G-7,579G-7,579G-7,77G-7,77G-6,981G	177,69	165,61
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	7,21 G	6,952G	7,84	6,8
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	6,99 G	6,682G	7,51	6,33
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-MSCI CH IMI Soc.Resp.	1	12,81 G	12,676G	14,07	12,68
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	13,18 G	13,076G-3,052G-2,97G-2,99G-3,102G-3,11G-3,09G-3,1G	14,13	12,62
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	12,56 G	12,404G-2,372G-2,246G-2,26G-2,272G-2,272G-2,378G-2,38G-2,376G-2,312G-2,368G-2,392G	13,37	11,94
1					A2QNQH	IE00BN4Q0L55	UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL.	1	12,71 G	12,552G-2,436G-2,37G-2,39G-2,37G-2,37G-2,486G-2,502G-2,466G-2,466G-2,466G	13,85	12,37
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	13,89 G	13,778G-3,668G-3,668G-3,588G-3,578G-3,568G-3,696G-3,692G-3,696G-3,676G-3,68G-3,694G	15,28	13,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB	1	12,83 G	12,722G-2,69G-2,582G-2,602G-2,612G-2,604G-2,704G-2,7G-2,698G-2,654G-2,69G-2,702G	13,85	12,37
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	11,05 G	10,852G-0,834G-0,796G-0,814G-0,832G-0,824G-0,9G-0,894G-0,854G-0,884G-0,878G	11,43	10,73
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	12,83 G	12,73G-2,602G-2,518G-2,57G-2,538G-2,52G-2,642G-2,67G-2,628G-2,628G-2,614G-2,626G	13,98	12,52
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	13,23 G	13,124G-2,934G-2,846G-2,862G-2,862G-2,854G-2,966G-2,964G-2,972G-2,94G-2,986G-2,986G	14,32	12,65
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL.	1	12,97 G	12,99G-2,946G-2,916G-2,952G-2,976G-2,952G-2,99G-2,984G-2,958G-2,934G-2,922G-2,926G	14,61	12,8
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	13,77 G	13,66G-3,598G-3,506G-3,516G-3,518G-3,52G-3,644G-3,636G-3,684G-3,646G-3,65G-3,664G	15,41	13,28
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	95,08 G	96,73G-5,12G-5,16G-5,08G-5,08G-5,12G-5,25G-5,19G-4,95G-4,83G-3,91G	101,84	89,53
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	84,3 G	86,12G-4,73G-4,99G-4,93G-4,85G-3,94G	90,83	79,94
1	US\$ 0,09	US\$ 0,14	02.08.21		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	13,24 G	13,13G-3,138G-3,068G-3,152G-3,154G-3,15G-3,156G	14,94	12,96
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	13,49 G	13,362G-3,358G-3,286G-3,298G-3,268G-3,392G-3,376G-3,344G-3,376G-3,384G	15,14	13,02
1					A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	15,59 G	15,39G-5,274G-5,126G-5,134G-5,124G-5,136G-5,294G-5,27G-5,282G-5,224G-5,286G-5,312G	17,26	14,86
1	US\$ 0,12	US\$ 0,22	02.08.21		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	15,42 G	15,306G-5,276G-5,186G-5,182G-5,324G-5,322G-5,324G-5,298G-5,294G-5,304G-5,406	17,33	15,07
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	15,79 G	15,562G-5,548G-5,5G-5,5G-5,502G-5,5G-5,626G-5,588G-5,596G-5,556G-5,59G	17,59	15,31
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	12,51 G	12,352G-2,312G-2,242G-2,23G-2,23G-2,35G-2,348G-2,342G-2,318G-2,308G-2,392	13,85	12,02
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS(L)FS-BB M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	11,02 G	10,9975G-1,214G-1,2195G-1,215G-1,211G-1,205G-1,188G-1,179G-1,076G-1,086G	11,82	10,99
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS(L)FS-BB M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	12,33 G	12,3885G-2,384G-2,41G-2,413G-2,403G-2,404G-2,4005G-2,3855G-2,3725G-2,3595G-2,3145G-2,3235G	13,12	12,31
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB	1	11,26 G	11,256G-1,245G-1,4145G-1,4145G-1,4225G-1,4225G-1,409G-1,417G-1,4245G-1,4335G-1,3575G-1,3635G	11,61	10,78
1	US\$ 1,92	US\$ 2,54	02.08.21		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	106,95 G	105,64G-5,395G-5,16G-5,42G-5,38G-6,11G-5,965G-5,565G-5,815G-5,75G	110,57	103,56
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	23,08 G	22,861G-2,692G-2,736G-2,728G-2,916G-2,918G-2,926G-2,874G-2,904G	24,86	22,06
1					A2PGQR	LU1974693662	UBS(L)FS-JPM Gl.Gov.ESG Liq.Bd	1	9,21 G	9,2102G-9,3346G-9,376G-9,3812G-9,3776G-9,3782G-9,3488G-9,3456G-9,3362G-9,3302G-9,2582G-9,2638G	9,62	9,15
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	11,98 G	11,935G-1,9675G-1,999G-2,0695G-2,046G-2,0665G-2,0785G-2,119G-1,9575G-1,97G	12,76	11,94
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	26,08 G	25,86G-5,77G-5,515G-5,555G-5,55G-5,54G-5,78G-5,78G-5,73G-5,65G-5,66G-5,685G	27,99	24,69
1	US\$ 0,16	US\$ 0,17	02.08.21		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S.	1	10,42 G	10,262G-0,174G-0,114G-0,164G-0,22G-0,222G-0,258G-0,266G-0,27G-0,246G-0,286G-0,28G	10,98	9,86
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	27,43 G	27,185G-7,125G-6,985G-6,985G-7,18G	29,56	26,28
1	US\$ 0,32	US\$ 0,31	02.08.21		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	26,43 G	26,215G-6,165G-5,97G-6,02G-6,03G-6,005G-6,22G-6,23G-6,225G-6,155G-6,24G-6,27G	28,67	25,16
1	Euro 0,23	Euro 0,31	02.08.21		A2PGD1	LU1971906802	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF	1	14,14 G	13,884G-3,834G-3,75G-3,706G-3,676G-3,868G-3,888G-3,844G-3,818G-3,822G-3,838G	15,01	13,68
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	11,84 G	11,84G-2,06G-2,0485G-2,0865G-2,056G-2,114G-2,108G-1,952G-1,952G	12,76	11,84
1		Euro 0,24	02.08.21		A2P93G	LU2206597713	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	12,71 G	12,428G	13,82	12,43
1					A2P93H	LU2206597804	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,97 G	12,682G	14	12,68
1					A2P93L	LU2206598109	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,79 G	12,518G	13,8	12,52
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	26,2 G	25,995G-6,01G-5,83G-5,915G-5,975G-6,065G-6,16G-6,04G-5,905G-5,985G-6,015G	28,27	25,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,13	US\$ 0,07	02.08.21		A2JQW6	LU1852212965	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,63 G	9,7416G-9,7128G-9,7438G-9,7528G-9,752G-9,7518G-9,7292G-9,7226G-9,73G-9,73G-9,6774G-9,6794G	10,04	9,55
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,05 G	10,059G-0,1405G-0,1805G-0,182G-0,182G-0,1565G-0,1685G-0,1545G-0,1605G-0,1095G-0,1155G	10,45	10,01
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,2 G	10,203G-0,242G-0,2675G-0,265G-0,2775G-0,261G-0,2565G-0,243G-0,24G-0,1745G-0,182G	10,5	10,17
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS(L)FS-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	11,8 G	11,576G-1,506G-1,484G-1,466G-1,592G-1,602G-1,566G-1,554G-1,552G-1,57G	12,51	11,36
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS(L)FS-BB EO Li.Ag.ex-Fi.1-5	1	10,6 G	10,607G-0,6995G-0,7075G-0,708G-0,707G-0,707G-0,707G-0,709G-0,6035G-0,6035G	10,88	10,6
1	US\$ 3,1	US\$ 3,54	02.08.21		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	268,83 G	266,42G-4,65G-4,67-4,3G-6,36G-6,61G-6,21G-5,55G-6,59G-6,87G	290,2	259,69
1	US\$ 0,37	US\$ 0,36	02.08.21		A11471	IE00BMP3HG27	U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF	1	9,45 G	9,421G-9,412G-9,407G-9,399G-9,445G-9,456G-9,424G-9,396G-9,392G-9,399G	9,88	9,17
1	US\$ 0,48	US\$ 0,4	02.08.21		A110Q5	LU1048316647	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	14,52 G	14,662G-4,784G-4,8585G-4,891G-4,882G-4,87G-4,8605G-4,835G-4,831G-4,811G-4,6355G-4,6255G	15,97	14,49
1		Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	18,45 G	18,623G-8,6005G-8,6795G-8,683G-8,643G-8,627G-8,5945G-8,5695G-8,3905G-8,3805G	19,83	18,38
1	US\$ 0,21	US\$ 0,25	02.08.21		A110QD	LU1048313891	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	13,47 G	13,212G-3,238G-3,256G-3,28G-3,284G-3,384G-3,38G-3,362G-3,358G-3,356G	14,1	13,09
1					A110QE	LU1048313974	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	16,23 G	15,918G-5,898G-5,916G-5,944G-5,948G-6,06G-6,01G-6,128G-6,09G-6,084G	16,79	15,6
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.08.21		A110QF	LU1048314196	UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5	1	13,32 G	13,318G-3,42G-3,434G-3,4355G-3,4335G-3,4375G-3,433G-3,4405G-3,4405G-3,44G-3,3165G-3,3165G	13,75	13,31
1	US\$ 0,32	US\$ 0,19	02.08.21		A110QP	LU1048314949	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	12,45 G	12,531G-2,565G-2,6035G-2,6005G-2,6135G-2,6G-2,571G-2,585G-2,602G-2,5485G-2,5345G	12,99	12,37
1		Th.			A110QS	LU1048315243	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	14,5 G	14,4955G-4,535G-4,573G-4,569G-4,5975G-4,597G-4,5965G-4,579G-4,5525G-4,5775G-4,4695G-4,4855G	14,95	14,47
1	Euro 1,25	Euro 1,74	02.08.21		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	76,21 G	74,91G-4,32G-4,59G-4,45G-4,32G-5,05G-5,16G-4,88G-4,79G-4,92G-5,02G	80,49	73,83
1	Euro 0,83	Euro 1,14	02.08.21		A0X97R	LU0446734369	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	41,38 G	40,495G-0,4G-0,135G-0,295G-0,25G-0,19G-0,62G-0,715G-0,4G-0,45G-0,49G	42,06	39,02
1	US\$ 1,12	US\$ 1,54	02.08.21		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	40,02 G	39,765G-9,795G-9,89G-9,99G-40,125G-0,13G-39,94G-9,82G-9,795G-9,83G	41,9	38,11
1	kann.\$,97	kann.\$,96	03.08.21		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	37,92 G	37,76G-7,575G-7,38G-7,51G-7,46G-7,39G-7,68G-7,48G-7,51G-7,63G	38,59	35,38
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	14,29 G	14,216G-4,17G-4,136G-4,114G-4,106G-4,204G-4,218G-4,134G-4,116G-4,056G-4,068G	14,41	13,47
1					A14MFB	LU1169822266	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	17,4 G	17,328G-7,21G-7,288G-7,282G-7,236G-7,2G-7,23G-7,23G	18,48	16,67
1	Euro 2,09	Euro 2,83	02.08.21		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	145,7 G	142,42G-1,36G-1,94G-1,48G-1,2G-2,94G-3,14G-2,52G-2,72G-3G	154,98	141,2
1	Euro 0,69	Euro 0,86	02.08.21		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	41,53 G	40,75G-0,29G-0,425G-0,26G-0,72G-0,81G-0,705G-0,655G-0,735G	44,26	40,26
1	US\$ 3,6	US\$ 3,57	02.08.21		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	380,07 G	377,09G-5,76G-4,57G-4,28G-7,21G-7,53G-6,78G-6,75G-7,14G	415,61	361,56
1	Yen 89,03	Yen100,16	02.08.21		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	44,99 G	44,908G-4,962G-4,835G-5,111G-5,081G-4,995G-4,888G-4,993G-5,022G	48,42	44,32
1	£ 1,83	£ 2,46	02.08.21		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	83,33 G	82,64G-1,88G-2,1G-2,06G-1,94G-2,43G-2,63G-2,24G-2,11G-2,33G-2,43G	85,01	79,49
1	US\$ 0,52	US\$ 0,53	02.08.21		A1439E	LU1324516050	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	9,16 G	9,253G-9,1642G-9,2102G-9,2254G-9,2138G-9,2422G-9,2506G-9,2694G-9,2742G-9,2762G-9,2064G-9,2074G	9,98	9,14
1		Th.			A1439H	LU1324516308	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	12,08 G	12,097G-2,027G-2,051G-2,0365G-2,071G-2,0985G-2,078G-2,1025G-2,054G-2,054G	12,76	12,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,77	US\$ 0,76	02.08.21		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	63,32 G	62,818G-2,346G-2,376G-2,3G-2,806G-2,528G-2,836G-2,908G	69	60,56
1	US\$ 1,11	US\$ 1,1	02.08.21		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	95,85 G	95,028G-4,768G-4,216G-4,086G-5,044G-5,082G-4,814G-4,712G-5,148G-5,234G	104,8	91,22
1	US\$ 1,77	US\$ 1,7	02.08.21		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	87,24 G	86,76G-6,72G-6,37G-6,41G-6,32G-6,8G-6,76G-6,42G-5,77G-6,21G-6,47G	91,93	84,44
1	US\$ 0,87	US\$ 0,98	02.08.21		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	67,25 G	66,574G-6,442G-6,104G-6,054G-6,538G-6,556G-6,552G-6,35G-6,668G-6,716G	72,6	64,65
1	US\$ 0,14	US\$ 0,22	03.08.21		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,3 G	13,616G-3,746G-3,796G-3,774G-3,794G-3,868G-4,014G-4,026G-3,812G-3,878G	14,24	12,49
1	US\$ 0,22	US\$ 0,06	02.08.21		A1JRC9	LU0721552544	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond	1	21,62 G	21,74G-1,89G-1,962G-1,969G-1,975G-1,981G-1,939G-1,93G-1,942G-1,951G-1,771G-1,759G	22,47	21,46
1	US\$ 0,6	US\$ 0,47	02.08.21		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	37,6 G	37,98G-8,493G-8,51G-8,354G-8,295G-8,265G-7,943G-7,941G	39,87	37,34
1	Euro 0,83	Euro 0,74	02.08.21		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	101,98 G	101,98G-2,62G-2,61G-2,78G-2,785G-2,83G-2,76G-2,77G-2,735G-2,56G-1,905G-1,905G	107,78	101,91
1	Euro 1,53	Euro 2,25	02.08.21		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	126,12 G	124,02G-2,78G-2,06G-2,58G-2,72G-2,38G-3,62G-3,72G-3,5G-3,34G-3,28G-3,46G	133,56	120,56
1	US\$ 1,46	US\$ 1,6	02.08.21		A1JA1R	LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	121,96 G	120,84G-0,68G-0,54-0,36G-19,5-9,7-9,66-9,78G-9,78-9,74G-9,64G-20,52-0,58G-0,78G-0,7G-0,86G-0,92G-0,94	136,48	118,38
1	US\$ 1,33	US\$ 1,4	02.08.21		A1JA1S	LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	163,08 G	161,82G-1,58G-0,4G-0,72G-0,76G-0,56G-1,72-1,96G-2G-1,94G-1,42G-1,92G-2,08G	183,72	159,58
1	Euro 2,07	Euro 2,49	02.08.21		A1JA1T	LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	112,38 G	110,3-9,92G-9,24G-8,78G-10,04G-0,2G-9,86G-9,84G	122,5	108,78
1	US\$ 1,19	US\$ 1,45	02.08.21		A1JA1U	LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	70,74 G	70,65G-0,51G-0,28G-0,51G-0,59G-0,52G-0,75G-0,77G-0,59G-0,5-0,48G-0,51G-0,54G	75,79	69,15
1		Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 1-5 ESG	1	10,9 G	10,902G-1,131G-1,1655G-1,1655G-1,1655G-1,17G-1,0645G-1,1445G-1,1455G-1,1455G-0,9675G-0,9675G	11,51	10,84
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 5-10 ESG	1	12,88 G	12,884G-3,171G-3,2225G-3,223G-3,21G-3,2225G-3,0735G-3,186G-3,187G-3,18G-2,9875G-2,9875G	13,88	12,8
1	Euro 0,25	Euro 0,18	02.08.21		A14YUN	LU1280303014	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	23,83 G	23,54G-3,48G-3,275G-3,26G-3,235G-3,485G-3,44G-3,435G-3,47G	26,71	22,91
1		Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF	1	16,06 G	16,245G-6,1305G-6,1535G-6,085G-5,9915G-6,0005G	17,17	15,99
1	£ 0,21	£ 0,35	01.02.21		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	18,22 G	17,92G-7,79G-7,84G-7,85G-7,8G-7,94G-7,95G-7,91G	19,04	17,42
1		Th.			A14X32	LU1273488715	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	15,4 G	15,27G-5,226G-5,244G-5,216G-5,324G-5,324G-5,276G-5,24G-5,264G-5,274G	16,33	14,82
1	Euro 0,22	Euro 0,33	02.08.21		A14XG5	LU1215451524	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality	1	24,24 G	23,75G-3,615G-3,525G-3,475G-3,755G-3,81G-3,77G-3,795G-3,83G	27,57	23,48
1	Euro 0,39	Euro 0,61	02.08.21		A14XG8	LU1215452928	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val.	1	19,01 G	18,63G-8,454G-8,522G-8,67G-8,7G-8,632G-8,582G-8,594G-8,622G	19,52	18,15
1	Euro 0,32	Euro 0,34	02.08.21		A14XHB	LU1215454460	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol.	1	15,69 G	15,47G-5,526G-5,388G-5,442G-5,416G-5,394G-5,552G-5,564G-5,49G-5,48G-5,456G-5,482G	17,13	15,39
1	US\$ 0,38	US\$ 0,36	02.08.21		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	24,79 G	24,57G-4,72G-4,72G-4,73G-4,715G-4,84G-4,835G-4,77G-4,62G-4,685G-4,71G	26,83	24,56
1	US\$ 0,47	US\$ 0,51	02.08.21		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	27,47 G	27,23G-7,26G-7,175G-7,18G-7,205G-7,355G-7,425-7,385G-7,23G-7,015G-7,08G-7,11G	28,74	26,6
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	02.08.21		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	33,75 G	33,4G-3,34G-3,105G-3,155G-3,115G-3,385G-3,405G-3,41G-3,28G-3,44G-3,465G	38,4	33,11
1		Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	25,72 G	25,43G-5,41G-5,29G-5,31G-5,365G-5,38G-5,505G-5,46G-5,325G-5,22G-5,36G-5,43G	27,44	24,96
1		Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	27,01 G	26,67G-6,67G-6,435G-6,445G-6,47G-6,45G-6,695G-6,675G-6,52G-6,32G-6,435G-6,485G	28,02	25,82
1		Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	31,9 G	31,505G-1,25G-0,97G-1,04G-1,08G-1,03G-1,38G-1,345G-1,35G-1,145G-1,355G-1,42G	35,99	30,9
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA ESG Un.LCS.	1	12,48 G	12,37G-2,348G-2,232G-2,248G-2,246G-2,248G-2,356G-2,356G-2,382G-2,35G-2,386G-2,4G	13,7	11,91



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3CM9S	IE00BNC0M681	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Ir)ETF-Eur.ESG Un.LCS.	1	16,69 G	16,366G-6,334G-6,222G-6,286G-6,244G-6,214G-6,378G-6,408G-6,346G-6,336G-6,356G-6,386G	17,77	16,21
1					A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Ir)ETF-EMU ESG Un.LCS.	1	16,68 G	16,232G-6,1G-6,166G-6,122G-6,1G-6,29G-6,31G-6,274G-6,26G-6,29G-6,308G	17,8	16,1
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS(Ir)ETF-Jap.ESG Un.LCS.	1	7,24 G	7,252G-7,272G-7,255G-7,278G-7,286G-7,272G-7,296G-7,293G-7,275G-7,262G-7,248G	7,81	7,14
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res.	1	8,45 G	8,372G-8,35G-8,285G-8,305G-8,306G-8,29G-8,373G-8,383G-8,411G-8,361G-8,404G-8,408G	9,2	8,07
1	Yen 37,91	Yen 40,25	02.08.21		A14UX8	LU1230561679	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	21,88 G	21,895G-1,895G-1,895G-1,93G-1,895G-1,97G-1,95G-1,91G-1,85G-1,9G-1,925G	23,41	21,52
1		Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Ir)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	36,07 G	35,634G-5,567G-5,255G-5,254G-5,569G-5,576G-5,483G-5,38G-5,519G-5,601G	38,99	34,39
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	9,81 G	9,804G-9,802G-9,827G-9,848G-9,836G-9,869G-9,868G-9,84G-9,814G-9,783G	10,45	9,57
1		Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	29,61 G	29,231G-9,151G-9,026G-9,106G-9,091G-9,021G-9,231G-9,281G-9,146G-9,076G	31,48	28,06
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	23,57 G	23,35G-3,255G-3,16-3,15G-3,125G-3,1G-3,305-3,305G-3,34G-3,34G-3,285G-3,355G-3,46-3,365G	26,34	22,81
1		Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	22,1 G	21,822G-1,809G-1,577G-1,617G-1,81G-1,666G-1,769G-1,809G	23,78	20,85
1	US\$ 0,17	US\$ 0,76	02.08.21		A2APA5	LU1459802754	UBS(L)FS Bloom.TIPS 10+	1	13,83 G	14,085G-4,35G-4,2865G-4,231G-4,1715G-3,8965G-3,9255G	16,26	13,73
1	Euro 0,09	Euro 0,07	02.08.21		A2AQ6D	LU1484799769	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	13,78 G	13,773G-3,985G-3,999G-4,0055G-4,003G-4,0095G-4,001G-4G-4,0005G-3,9715G-3,7655G-3,7655G	14,67	13,77
1		Th.			A2AQ6E	LU1484799843	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	14,61 G	14,658G-4,6175G-4,625G-4,6295G-4,6375G-4,601G-4,586G-4,599G	15,28	14,57
1	US\$ 0,66	US\$ 0,69	02.08.21		A2JBPA	LU1720938841	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	12,02 G	12,077G-2,0065G-2,0125G-2,0105G-2,0365G-2,0245G-2,0605G-2,0665G-2,0605G-1,9895G-1,9775G	12,48	11,95
1		Th.			A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Ir)ETF-Glo. Gender Equal.	1	19,68 G	19,46G-9,256G-9,092G-9,112G-9,106G-9,092G-9,248G-9,244G-9,202G-9,124G-9,244G	20,2	18,65
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Ir)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	14,08 G	13,886G-3,738G-3,728G-3,72G-3,86G-3,87G-3,842G-3,816G-3,872G-3,88G	15,5	13,56
1	US\$ 0,31	US\$ 0,32	02.08.21		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Ir)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	24,42 G	24,35G-4,32G-4,19G-4,21G-4,23G-4,24G-4,43G-4,4G-4,26G-4,29G-4,31G	26,58	23,15
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	13,31 G	13,086G-2,968G-3,01G-2,986G-2,96G-3,09G-3,112G-3,064G-3,042G-3,088G	13,89	12,79
1	Euro 0	Euro 0,27	02.08.21		A2DUGB	LU1645380368	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF	1	15,13 G	15,134G-5,364G-5,4005G-5,405G-5,405G-5,4165G-5,405G-5,405G-5,405G-5,3825G-5,1635G-5,1635G	15,75	15,11
1	Euro 0,13	Euro 0,45	02.08.21		A2DUGP	LU1645381689	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF	1	21,19 G	21,228G-1,461G-1,556G-1,553G-1,506G-1,461G-1,414G-1,383G-1,235G-1,241G	23,37	20,68
1	US\$ 0,52	US\$ 0,44	02.08.21		A2DUHR	LU1645385839	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	10,05 G	10,113G-0,0745G-0,1335G-0,1725G-0,1535G-0,1655G-0,1725G-0,1725G-0,1825G-0,1825G-0,1005G-0,0915G	10,62	10,05
1	Euro 0,47	Euro 0,42	02.08.21		A2DUHW	LU1645386308	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	10,81 G	10,812G-0,806G-0,826G-0,85G-0,85G-0,872G-0,872G-0,862G-0,888G-0,884G-0,777G-0,783G	11,31	10,78
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	11,63 G	11,702G-1,6685G-1,727G-1,736G-1,7635G-1,732G-1,7735G-1,7655G-1,6165G-1,6095G	12,01	11,61
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	34,99 G	36,35G-6,27G-6,38G-6,4G-6,28G-6,13G-6,11G-6,35G-6,45G-5,55G-5,57G	36,45	30,34
7	sfrs 1,8	sfrs 1,3	10.09.21		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	115,5 G	116,24G-5,58G-6,12G-5,9G-5,96G-6,52G-6,66G-6,28G-6,06G-5,2G-5,2G	128,52	114
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	114,41 G	114,079G-4,261G-4,13G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,29G-4,29G-3,92G	122,75	113,79



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,04	Euro 0,04	11.11.21		989807	LU0096427066	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Europa	1	79,19 G	78,162G-8,486G-8,206G-7,437G-7,241G- 7,571G-7,189G-7,42G-7,228G-7,179G-7,102G- 7,826G-7,8G-7,8G-7,765G-7,74G-7,54G- 7,703G-7,931G-8,03G-8,076G-8,076G-7,553G	90,42	77,1
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	61,93 G	61,155G-1,667G-1,636G-0,802G-0,858G- 0,437G-0,609G-0,537G-0,57G-0,523G-0,943G- 1,284G-1,162G-1,076G-1,04G-0,691G-0,774G- 1G-1,022G-1,175G-1,232G-0,493G	73,5	59,49
10	Euro 0,06	Euro 0,06	11.11.21		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	130,22 G	128,796G-9,218G-8,712G-7,566G-7,253G- 7,857G-6,992G-7,369G-7,057G-7,057G-6,914G- 8,191G-8,209G-8,183G-8,139G-7,82G-8,027G- 8,456G-8,335G-8,456G-8,593G-7,588G	148,59	126,91
10	Euro 0,3	Euro 0,18	11.11.21		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	62,55 G	62,321G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	64,62	62,32
10	Euro 0,12	Euro 0,12	11.11.21		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,8 G	63,561G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	65,94	63,56
10	Euro 0,14	Euro 0,29	11.11.21		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	96,16 G	96,071G-6,071G-6,071G-6,071G-6,071G- 6,071G-6,071G-6,071G-6,071G-6,071G- 6,071G-6,071G-6,071G-6,071G-6,071G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-	96,39	96,06
10	Euro 0,56	Euro 0,56	11.11.21		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,17 G	41,181G-1,181G-1,181G-1,181G-1,181G- 1,181G-1,18G-1,18G-1,18G-1,135G-1,135G- 1,135G-1,135G-1,135G-1,135G-1,135G-1,135G- 1,135G-1,135G-1,135G-1,135G-1,135G-1,135G-	41,51	41,13
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	62,5 G	62,377G-2,695G-2,695G-2,49G-2,5G-2,5G- 2,49G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,55G-1,94G-2,07G-1,77G-1,275G- 1,44G-1,51G-1,37G-1,5G-1,36G	62,7	56,5
10	Euro 0,81	Euro 0,99	11.11.21		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	21,94 G	21,931G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	22,02	21,56
4	Euro 3,2	Euro 1,78	12.05.21		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	176,24 G	174,071G-4,52G-4,69G-4,49G-4,12G-4,37G- 4,86G-5,21G-5,55G-6,46G-6,46G-6,36G-6G- 6,01G-5,67G-6,05G-6,05G-6,28G-6,28G-5,53G	178,74	171,59
10	Euro 0,26	Euro 0,21	11.11.21		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,88 G	35,807G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	36,4	35,81
10	Euro 0,16	Euro 0,1	11.11.21		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	36,52 G	36,456G-6,49G-6,49G-6,49G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	37,04	36,46
10	Euro 0,69	Euro 0,69	11.11.21		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	103,01 G	101,319G-1,561G-1,8G-1,61G-1,36G-1,47G- 1,568G-1,868G-1,741G-2,047G-1,771G-3,006G- 2,865G-2,743G-2,494G-2,3G-2,494G-2,638G- 2,721G-2,822G-2,084G	104,28	98,22
10	Euro 0,67	Euro 1,26	11.11.21		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	62,16 G	61,638G-1,82G-1,71G-1,18G-1,09G-1,21G- 1,19G-1,27G-1,609G-1,53G-1,53G-1,54G-2,1G- 2,1G-1,99G-1,9G-1,89G-1,86G-1,89G-2,1G- 2,02G-2,08G-2,08G-1,64G	63,56	59,2
10	Euro 0,51	Euro 1,12	11.11.21		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	63,21 G	62,528G-2,826G-2,62G-2,153G-2,101G-2,284G- 2,186G-2,501G-2,489G-2,337G-2,417G-3,031G- 3,011G-2,938G-2,846G-2,712G-2,653G-2,857G- 2,84G-2,923G-2,983G-2,495G	64,33	59,58
10	Euro 0,31	Euro 0,31	11.11.21		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	144,5 G	143,237G-4,227G-4,277G-3,65G-3,449G- 3,474G-4,283G-4,429G-4,429G-4,46G-4,46G- 4,815G-5,132G-5,14G-4,94G-4,962G-4,526G- 4,547G-4,894G-5,068G-5,068G-5,068G-4,373G	147,27	137,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,25	Euro 0,25	11.11.21		631011	LU0126316180	Union Investment Luxembourg S.A. UniValueFonds: Global	1	143,27 G	141,858G-2,882G-3,161G-2,501G-2,444G-2,592G-2,936G-3,301G-3,461G-3,107G-3,261G-3,861G-3,686G-3,851G-3,898G-3,691G-3,139G-3,272G-3,619G-3,777G-4,027G-4,027G-3,342G	145,98	136,37
10	Euro 1,52	Euro 1,35	11.11.21		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	42,72 G	42,561G-2,56G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,6G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	44,57	42,54
10	Euro 0,31	Euro 0,17	11.11.21		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	51,06 G	50,954G-1,01G-1,01G-1,07G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	52,81	50,85
10	Euro 2,28	Euro 1,99	11.11.21		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	92,92 G	92,871G-3,17G-3,01G-3,21G-3,21G-3,18G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,17G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	98,89	92,55
4	Euro 6,8	Euro14,8	12.05.21		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.663,38 G	2630,073G-41,525G-39,448G-8,698G-13,699G-9,09G-3,744G-2,2G-2,27G-17,57G-31,397G-28,447G-5,682G-0,151G-0,151G-16G-9,045G-25,422G-2,949G-5,422G-8,203G-7,805G	3.096,36	2.602,2
4		Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	90,91 G	89,91G-90,181G-0,644G-0,73G-0,612G-0,621G-0,737G-0,831G-0,931G-0,758G-0,758G-0,776G-0,851G-0,851G-0,851G-0,851G-0,851G-0,752G-0,843G-0,896G-0,896G-0,896G-0,896G	95,77	88,42
10	Euro 0,37	Euro 0,4	11.11.21		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	46,88 G	46,66G-6,66G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,81G-6,81G-6,81G	48,85	46,66
10	Euro 0,31	Euro 0,41	11.11.21		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,5 G	23,625G-3,49G-3,48G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	24,32	23,37
10	Euro 0,28	Euro 1,4	11.11.21		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	156,12 G	154,191G-4,851G-4,911G-4,555G-4,555G-4,555G-4,702G-4,702G-4,702G-4,702G-4,702G-5,059G-5,059G-5,059G-5,059G-5,081G-5,201G-4,757G-4,926G-4,926G-4,926G-5,091G-5,091G	162,55	151,07
10	Euro 0,08	Euro 1,3	11.11.21		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	159,59 G	156,091G-7,234G-7,371G-6,691G-6,771G-6,931G-6,607G-6,607G-6,781G-6,781G-6,781G-6,781G-7,501G-7,423G-7,581G-7,741G-7,741G-6,935G-7,441G-7,441G-7,601G-7,601G-7,781G	164,99	152,95
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	73,74 G	72,878G-3,385G-3,481G-2,976G-2,862G-2,935G-2,881G-3,036G-3,086G-2,99G-2,99G-3,243G-3,591G-3,531G-3,434G-3,493G-3,371G-3,102G-3,206G-3,448G-3,533G-3,631G-3,714G-3,09G	79,43	71,03
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	73,64 G	73,278G-3,376G-3,422G-2,935G-2,765G-2,815G-2,935G-3,002G-2,99G-3,071G-2,968G-3,288G-3,528G-3,528G-3,456G-3,386G-3,268G-3,165G-3,166G-3,42G-3,413G-3,528G-3,612G-2,958G	79,41	71,07
10	Euro 0,06	Euro 1,3	11.11.21		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	156,14 G	154,678G-5,71G-4,82G-4,25G-4,04G-4,25G-4,1G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,68G-6,08G-6,08G-5,93G-5,71G-5,3G-5,2G-5,47G-5,43G-5,59G-5,78G-5,26G	161,01	147,13
10	Euro 0,3	Euro 0,3	11.11.21		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	152,55 G	150,51G	167,95	148,43
10	Euro 1	Euro 0,8	11.11.21		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	176,64 G	174,778G-5,25G-5,44G-3,9G-3,31G-3,42G-3,37G-3,57G-3,37G-3,56G-3,4G-4,2G-6,04G-5,64G-5,45G-6,04G-6,22G-5,79G-6,51G-7,08G-7,08G-7,26G-7,28G	206,17	171,4
4	Euro 0,15	Euro 0,15	12.05.21	A1JQ10		LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	96,38 G	96,061G-5,73G-5,84G-5,59G-5,49G-5,49G-5,49-5,32G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,57G-5,77G-5,77G-5,66G-5,76G-5,57G-5,58G-5,58G-5,68G-5,68G-5,87G-5,87G-5,44G	105,73	95,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.11.21		A1JQ13	LU0718610743	Union Investment Luxembourg S.A. UniGlobal II	1	145,52 G	144,276G-4,527G-5,359G-4,327G-4,164G-4,193G-4,207G-4,473G-4,318G-4,454G-4,384G-4,791G-5,331G-5,331G-5,104G-5,1G-4,621G-4,63G-5,054G-5,205G-5,251G-5,42G-4,16G	158,3	139,26
4	Euro 2,67	Euro 2,99	12.05.21		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende Union Investment Privatfonds GmbH	1	128,8 G	128,709G	132,38	126,54
10	Euro 0,24	Euro 0,7	11.11.21		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	123,07 G	122,16G-2,55G-2,62G-2,34G-2,21G-2,31G-2,31G-2,44G-2,43G-2,9G-2,9G-3,03G-3,34G-3,34G-3,34G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,78G	129,68	122,16
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		849100	DE0008491002	UniFonds	1	63 G	62,218G-2,381G-2,074G-1,41G-1,407G-1,664G-1,809G-1,754G-1,701G-1,602G-2,58G-2,506G-2,424G-2,272G-2,313G-2,509G-2,488G-2,509G-2,658G-2,002G	67,97	61,41
10	Euro 0,2	Euro 0,3	11.11.21		849102	DE0008491028	UniRenta	1	18,78 G	18,752G-8,77G-8,77G-8,8G-8,82G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,79G-8,79G-8,8G-8,79G-8,86G-8,83G-8,85G-8,84G-8,84G-8,84G-8,832G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,83G	19,43	18,72
4	Euro 0,58	Euro 0,4	12.05.21		849104	DE0008491044	UniRak	1	144,58 G	143,715G-4,07G-3,88G-3,11G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,08G-3,07G-3,68G-3,49G-3,49G-3,33G-3,16G-3,16G-3G-3,17G-3,48G-3,33G-3,48G-3,48G-2,86G	155,7	142,86
10	Euro 2,8	Euro 2,8	11.11.21		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	336,19 G	334,407G-7,005G-7,139G-4,332G-4,027G-4,134G-2,149G-2,583G-2,522G-2,6G-2,124G-4,168-35,158G-4,762G-4,515G-4,168G-2,746G-3,294G-5G-4,401G-4,853G-5,267G-2,071G	367,37	323,87
10	Euro 0,14	Euro 0,11	11.11.21		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	63,06 G	62,956G-3,16G-3,16G-3,16G-3,225G-3,225G-3,225G-3,225G-3,225G-3,225G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,1G-3,038G-3,038G-3,038G-3,038G-3,038G-3,038G	64,74	62,96
10		Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	106 G	105,812G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	108,35	105,81
10	Euro 0,9	Euro 1	11.11.21		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	127,22 G	125,863G-6,84G-6,924G-6,03G-5,872G-5,893G-5,547G-5,675G-5,692G-5,77G-5,611G-6,082G-6,598G-6,455G-6,308G-6,342G-5,846G-5,966G-6,298G-6,446G-6,591G-6,591G-5,656G	137,29	121,15
10	Euro 1,4	Euro 2	11.11.21		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	200,36 G	199,601G-200,229G-0,229G-199,32G-9,32G-9,481G-8,997G-9,251G-9,271G-9,38G-9,138G-9,138G-9,84G-9,84G-9,84G-200,068G-199,781G-8,933G-8,961G-9,96G-200,127G-0,341G-0,547G-199,036G	217,44	191,06
10		Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	72,47 G	71,883G-2,35G-2,27G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	75,28	71,88
10		Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	70,82 G	70,564G-0,64G-0,37G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	74,42	69,99
10		Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	63,37 G	62,776G-3,18G-3,11G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	67,82	62,39
10		Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	65,44 G	64,564G-4,99G-4,55G-4,25G-4,16G-4,31G-4,23G-4,3G-4,3G-4,23G-4,23G-4,43G-4,39G-4,39G-4,32G-4,25G-4,21G-4,15G-4,15G-4,22G-4,22G-4,22G-4,28G-4,28G	70,06	63,59



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,31	Euro 0,42	14.02.22		976686	DE0009766865	Union Investment Privatfonds GmbH FVB-Deutscher Aktienfonds	1	59,69 G	(exBR)-58,161G-8,281G-8,321G-7,661G-8,031G-7,721G-7,781G-8,461G-8,381G-8,381G-8,301G-8,661G-9,051G-9,051G-8,991G-8,881G-8,881G-8,781G-8,781G-8,951G-8,951G-9,031G-9,031G	64	57,66
4	Euro 2,1	Euro 1,15	10.06.21		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	93,12 G	93,155G	93,16	90,85
10	Euro 1	Euro 1	16.12.21		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	54,25	54,21G-4,21-3,711	54,3	51,2
4	Euro 0,8	Euro 0,5	10.06.21		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global Universal-Investment Ireland	1	46,95 bG	46,852G	47,4	46,2
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	380,61 G	376,577G-7,46G-4,952G-1,263G-0,933G-1,835G-1,63G-2,094G-2,308G-1,775G-0,506G-2,128G-4,079G-4,097G-4,292G-4,124G-2,953G-3,687G-5,011G-4,656G-5,011G-5,41G-2,48G	439,74	370,51
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	58,52 G	58,961G	61,27	58,04
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	113,57 G	109,07G	118,43	104,01
12	Euro 0,5	Euro 0,4	15.12.21		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	50,58 G	50,425G-0,5G-0,5G-0,5G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,45G-0,45G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	52,44	50,34
10		Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	56,5 G	56,31G-6,47G-6,48G-6,22G-6,16G-6,18G-6,18G-6,24G-6,24G-6,24G-6G-5,87G-5,99G-5,99G-5,93G-5,93G-6,08G-6,13G-6,13G-6,2G-6,2G-5,96G	61,21	55,59
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	141,16 G	140,54G-0,75G-0,557G-39,904G-9,775G-40,097G-39,927G-40,088G-0,056G-0,056G-0,056G-0,726G-0,67G-0,67G-0,472G-0,472G-0,329G-0,329G-0,476G-0,476G-0,64G-0,64G-0,306G	150,46	139,78
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	55,55 G	54,711G-5,041G-4,914G-4,47G-4,316G-4,385G-4,456G-4,532G-4,402G-4,34G-4,447G-5,032G-5,037G-4,975G-4,847G-4,846G-4,756G-4,835G-4,952G-5,007G-5,006G-5,006G-4,672G	57,97	53,74
11	Euro 0,7	Euro 0,75	15.12.21		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	56,6 G	56,466G-6,55G-6,26G-6,07G-6,06G-6,12G-6,07G-6,12G-6,12G-6,12G-6,26G-6,33G-6,33G-6,33G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	58,75	56,06
1	Euro 0,39	Euro 0,28	15.02.22		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	60,75 G	60,659G-0,75G-0,82G-0,82G-0,899G-0,899G-0,899G-0,899G-0,83G-0,83G-0,83G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	62,46	60,66
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	61,72 G	61,298G-1,46G-1,4G-1,05G-1,12G-1,06G-1,12G-1,12G-1,05G-1,05G-1,34G-1,54G-1,47G-1,47G-1,4G-1,41G-1,35G-1,35G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,2G	64,83	61,05
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	44,97 G	44,411G-4,622G-4,4G-3,983G-3,894G-4,073G-3,978G-4,038G-4,097G-3,879G-3,992G-4,635G-4,587G-4,587G-4,528G-4,47G-4,343G-4,392G-4,597G-4,597G-4,597G-4,597G-4,267G	48,19	43,88
10		Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	183,67 G	182,446G-2,72G-2,25G-2,04G-1,86G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,24G-2,43G-2,43G-2,43G-2,03G-1,6G-1,7G-2,16G-2,16G-2,4G-2,4G-1,47G	201,85	178,67
8	Euro 2,26	Euro 0,7	15.09.21		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	149,85 G	149,407G-9,631G-9,1G-8,951G-8,776G-8,776G-8,776G-8,776G-8,93G-8,93G-50,553G-0,772G-0,944G-0,944G-0,783G-0,783G-0,548G-0,329G-0,361G-0,525G-0,525G-0,525G-0,69G-0,353G	152,39	144,43
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	220,26 G	218,762G-9,684G-9,669G-8,606G-8,256G-8,542G-8,287G-8,576G-8,554G-8,554G-8,816G-9,855G-9,855G-9,605G-9,547G-8,95G-9,198G-9,469G-9,7G-9,938G-9,938G-8,853G	236,96	215,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	112,29 G	109,42G-9,42G-12,181G-2,181G-2,181G-2,181G-2,181G-2,181G-2,181G-2,181G-2,181G-3,749-3,51G-2,181G-2,181G-3,63G-3,965G-5,006G-4,711G-3,734G-3,304G-3,245G-3,832G-4,257G	119,03	102,52
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.21		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	76,26 G	76,03G-6,144G-5,783G-5,608G-5,526G-5,605G-5,605G-5,605G-5,605G-5,605G-5,718G-5,806G-5,806G-5,806G-5,721G-5,721G-5,642G-5,656G-5,656G-5,656G-5,734G-5,734G-5,734G-7,431G-7,381G-7,471G-7,471G-7,471G-7,471G-8,041G-8,141G-8,241G-8,191G-8,241G-8,181G-8,151G-8,101G-8,051G-7,989G-7,989G-7,989G-7,989G-7,989G	80,1	75,53
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,85 G	47,753G-7,753G-7,641G-7,421G-7,371G-7,431G-7,381G-7,471G-7,471G-7,471G-7,471G-8,041G-8,141G-8,241G-8,191G-8,241G-8,181G-8,151G-8,101G-8,051G-7,989G-7,989G-7,989G-7,989G-7,989G	48,98	46,34
10		Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	199,06 G	197,703G-8,16G-7,87G-6,76G-6,59G-6,78G-6,77G-7G-7,01G-6,81G-6,59G-7,45G-7,93G-7,93G-7,72G-7,7G-7,49G-7,47G-7,65G-7,87G-7,87G-7,87G-8,08G-7,25G	203,13	195,45
1		Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	192,78 G	191,549G-2,431G-2,52G-1,75G-1,334G-1,494G-1,067G-1,291G-1,483G-1,37G-1,01G-1,358G-1,645G-1,626G-1,56G-1,56G-1,284G-1,242G-1,122G-1,347G-1,569G-1,569G-1,772G-1,014G	206,6	186,07
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	80,54 G	80,32G-0,36G-0,41G-0,13G-79,97G-9,97G-9,57G-9,67G-9,56G-9,56G-80,01G-0,46G-0,77G-0,65G-0,55G-0,43G-0,44G-0,34G-0,3G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	81,89	78,38
11		Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	130,78 G	130,564G-0,75G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	135,02	130,56
11	Euro 1,8	Euro 1,98	15.12.21		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	173,36 G	172,659G-3,047G-2,829G-2,292G-2,105G-2,288G-2,288G-2,288G-2,288G-2,113G-2,507G-3,047G-3,417G-3,417G-3,232G-3,201G-3,185G-2,992G-3,051G-3,413G-3,413G-3,413G-3,413G-2,842G	180,35	172,11
12		Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	53,7 G	53,331G-3,451G-3,131G-2,641G-2,511G-2,621G-2,651G-2,751G-2,731G-2,681G-4,121G-4,381G-4,741G-4,721G-4,661G-4,541G-4,481G-4,501G-4,531G-4,671G-4,611G-4,691G-4,751G-4,391G	55,55	52,51
1	Euro 2,7	Euro 2,76	15.02.22		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	173,66 G	173,13G-3,57G-3,79G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,91G-2,53G	179,31	169,77
11	Euro 0,3	Euro 0,35	15.12.21		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	52,53 G	52,352G-2,48G-2,43G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,25G-2,43G-2,43G-2,43G-2,37G-2,37G-2,37G-2,35G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,35G	54,73	52,25
8		Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	98,18 G	96,996G-7,812G-7,72G-6,798G-6,604G-6,65G-6,709G-6,92G-6,812G-6,907G-6,796G-7,338G-7,858G-7,771G-7,693G-7,59G-7,117G-7,25G-7,528G-7,663G-7,791G-7,905G-6,796G	108,75	93,45
7		Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	147,78 G	147,441G-7,441G-7,51G-6,6G-6,44G-6,57G-6,56G-6,71G-6,56G-6,71G-6,77G-7,23G-7,71G-7,54G-7,4G-7,4G-7,07G-7,08G-7,43G-7,43G-7,6G-7,6G-6,73G	163,45	144,7
1	Euro 1	Euro 3,62	15.02.22		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	177,1 G	175,97G-6,55G-6,298G-5,437G-5,249G-5,463G-5,485G-5,485G-5,538G-5,324G-5,598G-6,443G-6,876G-6,865G-6,686G-6,496G-6,464G-6,454G-6,551G-6,93G-6,735G-6,92G-6,92G-6,074G	188,5	174,18
1	Euro 0,06	Euro 0,04	15.02.22		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	121,07 G	120,77G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	125,59	119,93













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Investments Ltd. VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	45,44 G	44,925G-4,93G-4,665G-4,7G-4,645G-5,02G-5,035G-5,045G-4,865G-5,015G-5,095G	49,93	44,05
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck GI Fallen Angel UC.ETF	1	54,13 G	54,13G-4,414G-4,46G-4,558G-4,558G-4,566G-4,588G-4,582G-4,476G-4,128G-4,128G	57,71	53,99
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	99,84 G	99,866G-9,84G-9,84G-100,005G-0,005G-0,005G-99,766G-9,766G-100,07G-99,9G-9,744G-9,794G	103,69	98,86
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck GI.Mining UC.ETF	1	29,2	28,99G-9,22G-9,19-9,205G-9,22-9,125G-9,31G-9,31-9,175G-9,325G-9,4G-9,45G-9,345-9,42-9,35G-9,295-9,265G-9,35G	29,45	26,41
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr GI. Moat UC.ETF	1	23,29 G	23,115G-3,055G-2,995G-3,04G-3,02G-3,16G-3,17G-3,11G-3,02G-3,11G-3,145G	23,9	22,25
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	34,82 G	34,585G-4,42G-4,005-4,08G-4,165G-4,105G-4,38G-4,395G-4,425G-4,445G-4,42G-4,385G	37,23	32,48
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	22,99 G	22,52-2,41G-2,175-2,275-2,265G-2,23-2,225G-2,53G-2,58G-2,75G	27	21,75
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Di. Assets Eq.UC.ETF	1	9,47 G	9,061G	12,21	7,8
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanEck Hydrogen Eco UC.ETF	1	12,22	11,894G-1,678G-1,7G-1,658G-1,816G-1,81G-1,984G-1,956G-1,916G	15,43	11,57
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	Vanguard Group [Ireland] Ltd VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,73	4,635G-4,617	5,11	4,61
7	US\$ 0,04	US\$ 0,02	16.12.21		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,63 G	4,5865G	5,05	4,48
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,78 G	4,785G-4,8128G-4,8183G-4,8174G-4,8232G-4,8257G-4,804G-4,8085G-4,8069G-4,7971G-4,769G-4,769G	5,04	4,77
7	Euro 0,01	Euro 0,04	19.08.21		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,75 G	4,75G-4,7829G-4,7829G-4,7768G-4,7806G-4,7825G-4,7561G-4,7753G-4,7674G-4,7562G-4,732G-4,732G	5	4,73
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	25,84 G	25,815G-5,765G-5,845G-5,875G-5,835G-5,905G-5,89G-5,835G-5,87G-5,875G	27,49	25,33
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	76,36 G	75,79G-5,63G-5,13G-5,22G-5,88G-5,76G-5,55G-5,7G-5,75G	82,05	73,09
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	27,44 G	27,095G-7,145G-7,01G-7,09G-7,11G-7,255G-7,255G-7,16G-7,075G-7,26G-7,25G	28,49	25,91
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	57,25 G	56,6G-6,76G-6,64G-6,68G-6,62G-6,99G-6,95G-6,74G-6,51G-6,53G-6,63G-6,97	57,88	54,29
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	56,44 G	55,47G-5,12G-5,31G-5,44G-5,46G-5,89G-5,77G-5,76G-5,63G-5,84G-5,82G	57,6	53,77
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	99,56	98,37G-8,54-8,16G-7,78G-7,71G-8,45G-8,51G-8,39G-8,48G	105,74	95,08
7					A2PL2G	IE00BFMXYX33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	29,69 G	29,405G-9,215G-9,345G-9,35G-9,535G-9,555G-9,475G-9,405G-9,445G-9,48G	31,58	28,52
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	94,59 G	93,88G-3,27G-3,93G-3,97G-3,84G-3,91G-3,99G	102,56	89,75
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	37,88 G	37,16G-6,86G-6,96G-7,255G-7,325G-7,19G-7,21G-7,245G	39,74	36,38
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	38,63 G	37,815G-7,56G-7,72G-7,53G-8,03G-7,91G-7,855G-7,93G-7,98G	41,37	37,34
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-GI.Agg.Bd UC.ETF	1	24,69 G	24,694G-4,757G-4,817G-4,849G-4,82G-4,832G-4,798G-4,772G-4,75G-4,726G-4,681G-4,681G	25,71	24,64
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	25,67 G	25,72G-5,801G-5,853G-5,853G-5,853G-5,867G-5,813G-5,813G-5,813G-5,757G-5,689G-5,689G	26,8	25,67
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	50,96 G	51,098G-1,098G-1,098G-1,056G-1,056G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-0,964G-0,964G	53,06	50,91
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	27,04 G	27,11G-7,86G-7,873G-7,839G-7,796G-7,757G-7,711G-7,537G-7,537G	28,69	27,04
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	26,66 G	26,678G-7,067G-7,029G-6,944G-6,897G-6,765G-6,569G-6,569G	28,65	26,54
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	57,02 G	57,186G-7,276G-7,396G-7,408G-7,378G-7,33G-7,182G-7,246G-7,182G-7,102G-6,998G-6,998G	60,26	57
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	49,86 G	50,13G-0,284G-0,642G-0,714G-0,678G-0,652G-0,464G-0,478G-0,356G-0,194G-0,188G	52,87	49,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	72,04 G	71,46G-1,326G-0,942G-0,902G-1,448G-1,526G-1,38G-1,164G-1,518G-1,608G	78,09	68,61
7	Euro 0,57	Euro 0,7	17.12.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	27,43 G	26,93-6,57G-6,95G-6,85G-6,91G-6,94G	28,93	26,47
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	29,05 G	28,995G-8,83G-8,735G-8,775G-8,815G-8,985G-8,955G-8,885G	30,89	28,18
7	Euro 0,24	Euro 0,18	16.12.21		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	24,19 G	24,185G-4,18G-4,19G-4,21G-4,21G-4,21G-4,205G-4,205G-4,185G-4,145G-4,11G-4,11G	25,38	24,11
7	Euro 0,35	Euro 0,21	16.12.21		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	28,46 G	28,205G-8,25G-8,135G-8,18G-8,21G-8,22G-8,35G-8,41G-8,38G-8,3G-8,335G	30,25	27,69
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	26,1 G	25,875G-5,96G-5,92G-5,945G-5,965G-5,975G-6,01G-6,02G-5,99G-5,94G-5,98G-6,005G	27,36	25,88
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	27,58 G	27,255G-7,32G-7,36G-7,45G-7,43G-7,38G-7,405G-7,42G	29,11	27,09
7	Euro 0,28	Euro 0,19	16.12.21		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,63 G	25,44G-5,515G-5,45G-5,49G-5,51G-5,52G-5,555G-5,56G-5,555G-5,49G-5,505G-5,52G	26,84	25,44
7	Euro 0,31	Euro 0,2	16.12.21		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	27,06 G	26,81G-6,85G-6,81G-6,845G-6,845G-6,845G-6,91G-6,925G-6,92G-6,855G-6,9G-6,91G	28,52	26,63
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	24,58 G	24,51G-4,595G-4,605G-4,63G-4,635G-4,63G-4,625G-4,615G-4,59G-4,55G-4,51G-4,52G	25,76	24,51
7	Euro 0,23	Euro 0,14	19.08.21		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	23,99 G	24,118G-4,118G-4,173G-4,176G-4,138G-4,135G-4,08G-4,08G-4,082G-3,981G-3,981G	25,03	23,59
7	£ 0,86	£ 0,19	16.12.21		A12CX0	IE00BKK55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	40,65 G	40,39G-39,925G-9,825G-40,1G-0,15G-0,09G-0,13G	44,5	39,1
7	US\$ 1,3	US\$ 0,35	16.12.21		A12CX1	IE00BKK55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	78,32 G	77,62G-7,17-7,14G-7,06G-7,65G-7,72G-7,39G-7,65G-7,7G	84,01	75,44
7	US\$ 1,2	US\$ 0,31	16.12.21		A12CXY	IE00BKK55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	96,68 G	95,95G-5,1G-5,26G-5,35G-5,18G-5,99G-5,97G-6,05G	104,82	91,59
7	Euro 0,77	Euro 0,21	16.12.21		A12CXZ	IE00BKK55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	36,57 G	36,04G-5,815G-5,545G-5,67G-5,58G-5,515G-5,9G-5,985G-5,845G-5,825G-5,895G-5,945G	39,22	35,36
7	Euro 0,33	Euro 0,19	19.08.21		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	51,86 G	51,956G-1,986G-1,976G-2,01G-1,994G-2,036G-2,01G-1,996G-1,996G-1,996G-1,854G-1,854G	54	51,82
7	Euro 0,03	Euro 0,01	19.08.21		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	25,76 G	25,778G-5,901G-5,954G-5,954G-5,954G-5,954G-5,956G-5,907G-5,907G-5,894G-5,84G-5,779G-5,779G	26,89	25,76
7	US\$ 1,49	US\$ 0,83	19.08.21		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	46,73 G	46,914G-7,278G-7,375G-7,538G-7,461G-7,452G-7,266G-7,266G-7,287G-7,269G-7,135G-7,135G	49,74	46,51
7	US\$ 0,31	US\$ 0,18	19.08.21		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	21,65 G	21,776G-1,85G-1,965G-1,965G-1,965G-1,981G-1,868G-1,868G-1,868G-1,868G-1,791G-1,827G	22,57	21,5
7	US\$ 1,95	US\$ 1,19	19.08.21		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	41,83 G	42,166G-2,016G-2,136G-2,136G-2,149G-2,192G-2,166G-2,195G-2,249G-2,263G-2,017G-2,023G	44,88	41,72
7	US\$ 1,28	US\$ 0,38	16.12.21		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	59,41 G	58,28G-8,55G-8,37G-8,5G-8,55G-8,98G-8,89G-8,83G-8,79-8,77G-8,76G	60,63	56,92
7	US\$ 1,68	US\$ 0,46	16.12.21		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	103,98 G	103,34-2,7G-2,76G-2,52G-2,56-2,38G-2,4G-2,3G-3,08G-3,14G-2,72-2,88G	110,7	99,19
7	US\$ 0,94	US\$ 0,24	16.12.21		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	74,6 G	73,86-3,862G-3,318-3,508G-3,992G-4,03G	80,85	70,85
7	£ 1,23	£ 0,16	16.12.21		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	39,94 G	39,145G-9,21G-9,32G-9,275G-9,2G-9,555G-9,31G-9,39G-9,425G	40,02	37,57
7	£ 0,27	£ 0,16	19.08.21		A1JX55	IE00B42WVV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	26,98 G	27,044G-7,324G-7,324G-7,292G-7,317G-7,241G-7,233G-7,136G-7,088G-6,981G-6,981G	28,9	26,82
7	US\$ 0,68	US\$ 0,25	19.08.21		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	44,25 G	44,414G-4,579G-4,643G-4,643G-4,643G-4,643G-4,701G-4,564G-4,644G-4,644G-4,644G-4,613G-4,613G	45,68	43,99
7	Euro 0,9	Euro 0,21	16.12.21		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	36,45 G	35,71G-5,485G-5,64G-5,625-5,495G-5,83G-5,905G-5,765G-5,74G-5,825G-5,86G	38,23	35,03
7	US\$ 0,87	US\$ 0,26	16.12.21		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	25,02 G	24,635G-4,825G-4,725G-4,795G-4,845G-4,8G-4,935G-4,935G-4,845G-4,805G-4,845G-4,845G	26,09	23,98
7	US\$ 0,58	US\$ 0,25	16.12.21		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	29,96 G	29,89G-9,975G-9,885G-9,99G-30,025G-29,985G-30,06G-29,985G-9,935G-9,995G-30,005G	31,88	29,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,84	US\$ 0,51	16.12.21		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	57,71 G	57,14-7,36G-7,13-7,24G-7,28G-7,37-7,6G-7,32G-7,04G-7,13G-7,17G	58,37	55,03
1		Th.			A0QYL0	LU0360172109	von der Heydt Invest S.A. Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	163,64 G	162,057G-2,7G-2,05G-0,68G-0,52G-0,72G-0,72G-0,94G-1,02G-0,94G-0,71G-59,961G-62,55G-2,47G-2,3G-2,14G-0,36G-0,12G-0,28G-0,65G-0,65G-0,65G-0,89G-59,68G	188,91	159,68
2		Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	240 G	236,075-6,425G-5,014G-4,995G-4,995G-4,995-4,995G-5,033G-5,033G-5,033G-5,033G-5,033G-5,033-5,033G-4,977G-5,066G-5,066G-4,935G-5,371G-5,144G-5,475G-6,124G-5,835G-5,835G-5,579G-4,997G	262,42	226,52
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	123,56 G	123,981G-4,261G-4,461G-5,121G-5,111G-5,111G-5,111G-4,931G-4,791G-4,921G-4,921G-4,931G-4,841G-5,241G-5,921G-6,851G-7,011G-6,871G-5,781G-5,891G-5,761G-5,771G-6,241G	141,8	118,11
9		Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	164,55 G	162,705G-4,053G-4,115G-2,921G-3,188G-3,153G-3,287G-3,114G-4,019G-4,619G-4,468G-4,249G-3,342G-2,882G-2,648G-2,733G-3,382G-3,413G-3,797G-3,964G-2,158G	185,88	161,37
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	159,16 G	158,398G-8,732G-8,745G-7,369G-7,051G-7,18G-7,188G-7,367G-7,333G-7,273G-7,295G-8,17G-8,788G-8,488G-8,329G-7,99G-7,544G-7,318G-7,4G-8,028G-8,058G-8,429G-8,591G-6,844G	179,8	156,35
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Sust.Eur.Mid+S.Cap Eq	1	279,96 G	277,693G-8,66G-7,95G-5,71G-5,45G-5,84G-5,84G-6,23G-5,84G-5,58G-5,19G-7,25G-8,42G-8,06G-7,8G-7,54G-7,54G-7,14G-7,4G-8,42G-8,06G-8,13G-8,13G-6,12G	315,78	275,19
9		Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Sust.Eur.Mid+S.Cap Eq	1	301,11 G	298,072G-8,67G-9,446G-6,902G-6,191G-7,075G-7,592G-6,924G-6,924G-6,558G-8,325G-9,726G-9,446G-9,446G-8,691G-8,347G-8,433G-9,036G-9,363G-9,686G-7,013G	338,91	296,19
9		Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	105,43 G	105,424G-5,456G-5,578G-5,69G-5,904G-5,904G-5,904G-5,904G-5,904G-5,904G-5,904G-5,904G-5,904G-5,751G-5,891G-5,891G-5,891G-5,891G-5,891G-5,891G	107,54	104,5
9		Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,63 G	133,247G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,577G-3,577G-3,577G-3,577G-3,577G-3,577G-3,577G-3,577G-3,437G-3,437G-3,437G-3,437G-3,437G-3,437G	135,19	133,18
9		Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	211,55 G	209,97G-10,434G-0,023G-8,5G-8,361G-8,603G-8,603G-8,92G-8,641G-8,435G-8,174G-10,49G-0,266G-0,135G-9,939G-9,575G-9,761G-10,321G-8,905G-9,129G-9,371G-7,751G	243,12	207,75
7		Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptr-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.449,65 G	2410,82G	2.800	2.369,17
9		Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	370,42 G	363,475G-4,778G-4,571G-4,4G-3,82G-4,26G-4,56G-2,061G-1,466G-1,081G-1,186G-2,481G-4,405G-4,405G-4,352G-1,554G-1,642G-1,344G-1,834G-2,66G-2,66G-2,66G-3,073G-0,903G	422,72	360,9
9	Euro 1,4	Euro 1,37	24.11.21		724773	LU0153585566	Vontobel-EURO Corp.Bond	1	104,83 G	104,723G-4,99G-4,99G-4,99G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,88G-4,88G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	109,22	104,45
9		Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EURO Corp.Bond	1	180,53 G	180,24G-0,43G-0,43G-0,65G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,3G-0,3G-79,67G-9,67G-9,67G-9,67G	187,42	179,32



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			796576	LU0129603360	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Global Equity Income	1	284,89 G	282,772G-4,761G-5,261G-4,231G-3,689G-4,001G-3,701G-4,001G-4,091G-3,249G-3,541G-5,201G-4,621G-4,841G-5,096G-4,845G-4,019G-3,991G-4,441G-4,441G-4,741G-4,741G-4,27G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,13G-2,13G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	297	281,25
9	Euro 2,2	Euro 3,13	24.11.21		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	92,16 G	91,982G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,13G-2,13G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	94,24	91,86
9		Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	168,08 G	167,958G-8,48G-8,31G-8,31G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,22G-8,22G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	171,81	167,37
9		Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.741,68 G	1728,105G-32,246G-2,246G-0,9G-0,353G-0,353G-25,234G-5,234G-5,234G-31,555G-2,101G-2,101G-3,401G-2,501G-6,501G-8,901G-5,379G-21,901G-32,901G-8,101G-9,401G-42,501G-1,901G-29,886G	1.883,6	1.678,72
9		Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	322,51 G	325,82G	334,71	322,34
9		Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	220,49 G	219,741G-9,81G-20,97G-1,2G-1,67G-1,45G-1,67G-1,67G-1,41G-1,41G-1,41G-1,49G-1,01G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,53G	229,13	218,41
9		Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	414,27 G	413,699G-4,04G-4,04G-4,51G-4,97G-4,97G-4,97G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-3,64G-3,55G-3,13G-2,34G-2,34G-2,34G-2,8G	431,76	410,44
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	148,8 G	148,597G-8,72G-8,72G-8,89G-9,05G-9,05G-9,05G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,54G-8,39G-8,11G-8,11G-8,11G-8,27G	155,08	147,44
9	US\$ 2,2	US\$ 0,13	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	619,67 G	612,289G-3,151G-3,501G-2,311G-0,912G-1,8G-1,93G-3,044G-9,201G-14,722G-0,101G-1,651G-7,493G-7,487G-6,91G-5,191G-5,105G-4,27G-4,096G-4,736G-5,443G-6,313G-6,313G-3,644G	648,4	607,61
9		Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	755,68 G	746,303G-8,131G-9,833G-9,05G-7,09G-8,25G-8,4G-9,351G-50,401G-1,749G-44,901G-6,1G-55,968G-5,131G-4,908G-2,314G-2,208G-1,373G-1,499G-2,27G-3,095G-4,065G-3,3G-0,534G	789,07	739,52
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	32,09 G	31,96G	32,32	31,26
9		Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	126,73 G	127G	127,69	123,85
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	462,39 G	455,101G-6,514G-6,514G-7,14G-7,14G-7,14G-6,563G-6,563G-6,563G-6,98G-6,98G-6,98G-5,988G-6,56G-8,078G-8,078G-8,078G-8,46G-60,263G-0,263G-0,263G-0,263G-0,263G-0,263G	487,33	453,36
9		Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	539,12 G	530,751G-2,267G-2,267G-3G-3G-3G-2,326G-2,326G-2,326G-2,326G-2,326G-1,654G-2,27G-4,09G-4,09G-4,09G-4,751G-6,638G-6,638G-6,638G-6,638G-6,638G	568,45	528,75
9		Th.		A0EQVB		LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	342,72 G	340,241G-1,969G-2,358G-39,64G-9,64G-9,63G-9,108G-9,508G-9,861G-9,52G-9,52G-40,803G-2,301G-1,879G-1,555G-2,681G-1,739G-0,74G-0,822G-2,461G-2,681G-3,041G-3,201G-0,64G	375,56	333,09
9		Th.		A0EQVC		LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	358,09 G	354,309G-6,939G-7,085G-4,296G-3,847G-4,264G-4,03G-4,355G-4,407G-4,6G-4,19G-5,952G-7,276G-6,83G-6,291G-7,086G-6,394G-5,839G-5,892G-7,026G-7,439G-7,565G-8,088G-4,867G	391,75	347,63





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,6 G	27,549G-7,59G-7,57G-7,51G-7,51G-7,53G-7,51G-7,51G-7,54G-7,51G-7,51G-7,54G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,54G-7,6G-7,592G-7,61G-7,61G-7,61G-7,59G	27,88	27,51
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	45,4 G	44,763G-5,184G-5,077G-4,779G-4,737G-4,794G-4,752G-4,797G-4,875G-4,733G-4,79G-4,829G-5,169G-5,141G-5,146G-5,108G-5,08G-5,11G-5,205G-5,403G-5,45G-5,45G-5,457G-5,24G	48,1	44,05
7		Th.			A0RP3D	LU0433847240	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	186,19 G	183,85G-5,176G-5,292G-5,139G-4,868G-4,868G-4,58G-4,58G-4,58G-4,64G-5,072G-5,267G-5,457G-5,424G-5,424G-5,424G-5,424G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	187,7	179,66
1		Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	132,7 G	132,701G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-2,63G-2,63G-2,3G-2,3G-2,3G	134,36	122,78
7		Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	652,94 G	647,34G	725,35	618,93
7		Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	620,05 G	619,24G-20G-17,61G-5,43G-5,48G-6,81G-7,44G-7,5G-8,08G-3,911G-4,551G-20,8G-19,18G-9,34G-7,22G-9,64G-11,07G-2,36G-3,05G-3,77G-3,12G-0,87G	721,02	593,36
7		Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	403,58 G	398,455G-400,393G-0,09G-395,917G-5,592G-6,324G-7,326G-6,54G-6,134G-6,134G-8,712G-400,744G-0,31G-399,904G-9,091G-9,091G-8,224G-8,739G-9,866G-9,502G-9,866G-400,275G-397,276G	434,59	392,48
7		Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	473,06 G	462,232G	540,89	456,32
1		Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	269,3 G	266,758G-8,578G-8,549G-7,547G-6,974G-7,304G-6,946G-7,223G-7,296G-7,59G-7,308G-8,252G-8,874G-8,568G-9,756G-70,015G-69,465G-8,879G-9,139G-9,584G-9,901G-70,222G-0,222G-68,451G	283,86	264,17
7		Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	134,95 G	132,931G-3,89G-4,269G-4,19G-4,006G-3,994G-3,715G-3,894G-3,757G-3,81G-4,452G-4,79G-4,728G-4,728G-4,593G-4,611G-4,611G-4,611G-4,611G-4,611G	135,78	129,68
7	Euro 4,6	Euro 5,75	19.10.21		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	179,96 G	176,901G	191,98	176,23
4	Euro 1	Euro 0,75	02.07.21		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect WisdomTree Management Ltd.	1	47,95 G	48,7-8,6-8,22-8,22-8,05	48,7	46,85
1		Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	19,23 G	18,928G-8,578G-8,686G-8,718G-8,658G-8,874G-8,888G-8,86G-8,852G-8,802G-8,83G	20,4	18,13
1		Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	21,96 G	21,44G-1,63G-1,755G-1,88G-1,85G-1,82G-1,74G-1,765G-1,76G	21,98	20,5
1		Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	22,36 G	22,31G-2,32G-2,22G-2,26G-2,325G-2,31G-2,385G-2,39G-2,18G-1,985G-2,11G	22,68	21,29
1		Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	20,8 G	20,685G-0,64G-0,49G-0,55G-0,595G-0,595G-0,69G-0,69G-0,48G-0,29G-0,405G-0,44G	20,99	19,72
1		Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	29,87 G	29,55G-9,555G-9,135G-9,215G-9,22G-9,195G-9,415G-9,3G-9,435G-9,34G-9,55G-9,605G	31,86	28,17
1		Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	23,01 G	22,73G-2,005G-2,32G-2,315G-2,27G-2,55G-2,57G-2,515G-2,515G-2,555G-2,595G	25,46	22,01
1		Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	30,83 G	30,67G-0,5G-0,365G-0,44G-0,505G-0,47G-0,665G-0,67G-0,54G-0,385G-0,51G-0,59G	32,95	29,93
1		Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	12,81 G	13,164G-3,182G-3,158G-3,12G-3,124G-3,172G-3,014G-3,014G	13,18	11,85
1		Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	15,9 G	16G-6,05G-6,06G-6,2G-6,22G-6,13G-6,08G-5,897G-5,897G	16,95	15,14
1		Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	22,07 G	22,066G-2,026G-1,891G-2,001G-2,091G-2,121G-1,901G-1,706G-1,626G-1,626G	22,92	20,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022		Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	£ 0,18	£ 0,25	01.07.21		A14Ytz IE00BYPGTJ26	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	5,31 G	5,29G-5,31G-5,31G-5,3G-5,33G-5,34G-5,32G-5,3G-5,231G-5,231G		5,8	5,13	
1					A3CY21 IE000O8KMPM1	WisdomTree BioRevolut.ETF	1	18,6 G	18,546G		22,5	18,18	
1					A3CZJN IE00BDVPNS35	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	9,66 G	9,88G		9,88	8,91	
1					A3C5TX IE000MO2MB07	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	21,55 G	21,22G-1,125G-1,19G-1,245G-1,2G-1,33G-1,325G-1,365G-1,31G		21,97	21,13	
1					A3C6JU IE000X9TLGN8	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	21,55 G	21,22G-1,125G-1,19G-1,245G-1,195G-1,325G-1,325G-1,37G-1,31G-1,315G		21,97	21,13	
1					A3CNQ1 IE00BDVPNV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	10,69 G	10,692G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,124G-1,11G-1,08G-1,09G-1,13G-1,14G-0,854G-0,854G		11,15	9,85	
1	£ 0,19	£ 0,23	01.07.21		A143NM IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,98 G	13,941G-4,32G-4,24G-4,3G-4,33G-4,41G-4,43G-4,4G-4,37G-3,851G-3,861G		14,91	13,49	
1		Th.			A1403C IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	20,92 G	20,205G-0,425G-0,235G-0,36G-0,31G-0,575G-0,525G-0,465G-0,44G-0,465G		22,37	20,21	
1		Th.			A1403D IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,21 G	18,958G-8,998G-8,888G-8,938G-9,02G-9G-9,102G-9,07G-9,102G-9,116G		19,71	17,93	
1		Th.			A1403E IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	20,22 G	20,235G-0,29G-0,23G-0,325G-0,395G-0,355G-0,415G-0,4G-0,37G-0,305G-0,305G		20,95	19,48	
1	US\$ 0,61	US\$ 0,82	01.07.21		A12HUR IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,68 G	14,4G-4,378G-4,318G-4,466G-4,5G-4,504G-4,594G-4,582G-4,554G-4,502G-4,556G-4,6G		14,68	13,76	
1	US\$ 0,49	US\$ 0,64	01.07.21		A12HUS IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	17,5 G	15,876G-5,836G		17,96	15,84	
1	Euro 0,42	Euro 0,57	01.07.21		A12HUT IE00BQZJJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,42 G	12,184G-2,102G-2,156G-2,17G-2,23G-2,282G-2,222G-2,21G-2,21G		12,48	11,76	
1	Euro 0,28	Euro 0,51	01.07.21		A12HUU IE00BQZJJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	20,28 G	19,956G-9,614G-9,722G-9,75G-9,708G-9,924G-9,952G-9,916G-9,896G-9,94G-9,936G		21,72	19,17	
1	US\$ 0,67	US\$ 0,64	01.04.21		A12HUV IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	20,34 G	20,3G-0,28G-0,19G-0,255G-0,28G-0,27G-0,345G-0,375G-0,175G-19,992G-20,11G-0,145G		20,65	19,42	
1	US\$ 0,3	US\$ 0,36	01.07.21		A14SCB IE00BVCX4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,97 G	16,878G-6,88G-6,804G-6,866G-6,936G-6,898G-6,986G-6,99G-6,974G-6,936G-7,018G-7,008G		17,52	16,29	
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	01.07.21		A14SCC IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	19,05 G	18,492G-8,656G-8,536G-8,618G-8,552G-8,774G-8,818G-8,78G-8,742G-8,786G-8,784G		20,4	18,49	
1					A2N7KX IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	54,69 G	53,51G-3,26G-2,92-3,62G-3,95G-4,07G-3,89G		61	51,23	
1	US\$ 5,54	US\$ 5,45	01.07.21		A2JKH4 IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	83,56 G	83,836G-3,836G-4,218G-4,194G-4,238G-4,206G-4,372G-4,472G-4,806G-3,554G-3,642G		91	82,12	
1	Euro 0,37	Euro 0,17	01.07.21		A2JKH6 IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	50,2 G	51,096G-1,096G-1,2G-1,174G-1,106G-1,16G-1,09G-1,066G-1,03G-0,982G-0,056G-0,08G		53,61	50,06	
1					A2JKH7 IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	51,76 G	52,454G-2,454G-2,558G-2,534G-2,462G-2,52G-2,448G-2,438G-2,408G-2,344G-1,858G-1,912G		54,94	51,68	
1	Euro 0,51	Euro 0,46	01.07.21		A2JKH8 IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	50,66 G	51,702G-1,674G-1,842G-1,804G-1,75G-1,834G-1,76G-1,712G-1,678G-1,544G-0,7G-0,73G		54,36	50,58	
1					A2JKH9 IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	52,29 G	53,394G-3,366G-3,54G-3,514G-3,432G-3,512G-3,446G-3,408G-3,374G-3,252G-2,206G-2,264G		55,87	52,21	
1	Euro 5,48	Euro 5,58	01.07.21		A2JQ0E IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	96,02 G	95,352G-6,166G-6,104G-6,104G-6,104G-6,378G-6,468G-6,784G-6,766G-5,92G-6,024G		104,14	94,92	
1					A2JQ0F IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	12,8 G	13,044G-3,034G-3,024G-2,862G-3,006G-2,968G-2,982G-3,024G-2,858G-2,858G		13,08	11,68	
1					A2PUJK IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	39,44 G	39G-8,845G-8,745G-8,725G-9,035G-9,11G-9,085G-9,16G-9,125G		44,41	38,28	
1					A2PQVE IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	38,48 G	37,865G-7,205G-7,36G-7,315G-7,215G-7,705G-8,535G-8,54G-8,435G		45,17	34,84	
1					A2QSKH IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	9,62 G	9,825G		9,83	8,79	
1					A2QPTX IE00BM9TSP27	WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.	1	20,79 G	20,44G-0,3G-0,225G-0,42G-0,51G-0,51G-0,645G-0,625G-0,615G-0,55G-0,455G-0,45G		21,78	20,15	
1					A2QGAH IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	20,11 G	19,926G-9,752G-9,81G-9,786G-9,71G-9,972G-9,97G-20,355G-0,1G-0,045G		22,92	17,67	
1					A2QGBX IE00BMXWRM76	WisdomTree-Eur.Union Bd	1	90,34 G	90,68G-0,42G-0,86G-0,712G-0,5G-0,698G-0,554G-0,538G-0,506G-0,174G-0,078G-0,168G		95,95	90,08	
10	Euro 0,75	Euro 0,5	29.03.21		A0DJ32 DE000A0DJ328	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH TMW Immobilien Weltfonds	1	0,55 G	0,55G		0,57	0,55	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,15	Euro 1,27	11.08.21		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	112,6 G	112,6G	114,33	111,5
10		Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	18,47 G	18,46G-8,46G-8,46G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,45G-8,47G-8,47G-8,45G-8,41G-8,39G-8,39G-8,41G-8,41G-8,41G-8,39G	19,45	18,32
10		Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	24,48 G	24,441G-4,441G-4,44G-4,3G-4,24G-4,27G-4,27G-4,3G-4,27G-4,3G-4,27G-4,38G-4,44G-4,41G-4,41G-4,44G-4,41G-4,38G-4,38G-4,47G-4,47G-4,47G-4,32G	26,96	23,9
10		Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	18,36 G	18,31G-8,33G-8,33G-8,25G-8,23G-8,25G-8,25G-8,27G-8,25G-8,25G-8,25G-8,31G-8,34G-8,33G-8,33G-8,29G-8,25G-8,27G-8,31G-8,31G-8,33G-8,33G-8,25G	20	17,7

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN DWS1D9 ISIN LU0781237705 Extag 31.01.2022 Alter Name: DWS Invest II SICAV - European Top Dividend Neuer Name: DWS Invest II SICAV - ESG European Top Dividend</p> <p>WKN A2ACRL ISIN IE00BYSZ5R67 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 3-7 Year UCITS ETF</p> <p>WKN 1JJKSX ISIN IE00B6YX5K17 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF</p> <p>WKN 1W3V1 ISIN IE00BC7GZW19 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN 1JJWTV ISIN IE00B4613386 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A2ACRD ISIN IE00BYV12Y75 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN 1JJTM ISIN IE00B41RYL63 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF</p>	<p>WKN DWS1EH ISIN LU0781238778 Extag 31.01.2022 Alter Name: DWS Invest II SICAV - US Top Dividend Neuer Name: DWS Invest II SICAV - ESG US Top Dividend</p> <p>WKN A2ACRP ISIN IE00BYSZ5V04 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A2ACRN ISIN IE00BYSZ5T81 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A2JPTJ ISIN IE00BFWFPY67 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</p> <p>WKN 1W3V0 ISIN IE00BC7GZJ81 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF</p> <p>WKN DWS1D8 ISIN LU0781237614 Extag 31.01.2022 Alter Name: DWS Invest II SICAV - European Top Dividend Neuer Name: DWS Invest II SICAV - ESG European Top Dividend</p> <p>WKN 1JJTT ISIN IE00B44CND37 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC -</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JLNG ISIN IE00B7MXFZ59 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A2H8NQ ISIN IE00BF1QPL78 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JKSV ISIN IE00B6YX5F63 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTP ISIN IE00B3S5XW04 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTQ ISIN IE00B3T9LM79 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1W8WE ISIN IE00BCBJF711 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1W3V2 ISIN IE00BC7GZX26 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name:</p>	<p>SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTL ISIN IE00B459R192 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTK ISIN IE00B43QJJ40 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTS ISIN IE00B4694Z11 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A2ACRK ISIN IE00BYSZ6062 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF</p> <p>WKN 659146 ISIN LU0124676726 Extag 31.01.2022 Alter Name: AB FCP I - Sustainable US Thematic Portfolio Neuer Name: AB Sicav I - Sustainable US Thematic Portfolio</p> <p>WKN A1JKSU ISIN IE00B6YX5M31 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A14071 ISIN IE00BZ0G8860 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</p>	<p>Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTR ISIN IE00B3W74078 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays UK Gilt UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF</p> <p>WKN A1JKSY ISIN IE00B6YX5L24 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 15+ Year Gilt UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF</p> <p>WKN A2PUE9 ISIN IE00BK8JH525 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A14072 ISIN IE00BZ0G8977 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays US TIPS UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF</p> <p>WKN 974406 ISIN LU0058893917 Extag 01.02.2022 Alter Name: JSS Investmentfonds SICAV - JSS GlobalSar - Balanced [EUR] Neuer Name: JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced [EUR]</p> <p>WKN A0DPPE ISIN LU0198388380 Extag 01.02.2022 Alter Name: JSS Investmentfonds SICAV - JSS GlobalSar - Growth (EUR) Neuer Name: JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Multi Asset - Themattic Growth [EUR]</p>



## Bekanntmachungen

### Namensänderungen

WKN A0JEKR ISIN LU0247050130 Extag 15.02.2022

Alter Name:

Lacuna Asia Pacific Health

Neuer Name:

Lacuna Global Health Plus

WKN 847650 ISIN DE0008476508 Extag 16.02.2022

Alter Name:

DWS Global Small/Mid Cap

Neuer Name:

DWS Future Trends

Düsseldorf, den 14.02.2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.02.22		972842	GB0000840719	Baring Fund Managers Ltd.	Baring Korea Trust, Registered Acc. Units o.N.						
14.02.22		A1XBPD	LU1011973440	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	Lacuna Global Health, Inhaber-Anteile P o.N.						

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1XBPD	LU1011973440	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	Lacuna Global Health Inhaber-Anteile P o.N.	14.02.22 14:37	14.02.22 22:00	Delisting
972842 980780	GB0000840719 DE0009807800	Baring Fund Managers Ltd. Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	Baring Korea Trust Registered Acc. Units o.N. DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	07.02.22 08:49 09.09.21 08:00	07.02.22 22:00 b.a.w.	Delisting Delisting
679181	DE0006791817	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)(dis)EUR oN	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
A1H44T	DE000A1H44T1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	02.06.21 09:04	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
973136 157698 622907	LU0048365026 AT0000668272 AT0000764170	Credit Suisse Fund Management S.A. Amundi Austria GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N. Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N. Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	11.02.20 16:05 07.10.19 11:05 05.09.19 09:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Delisting Fusion Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.02.2022

## Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,41122	07.02.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,06112	07.02.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,35739	07.02.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797415	979741	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile P (EUR)	10,18843	07.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A1W9BL3	A1W9BL	Amundi Multi Manager Best Sel. Inhaber-Anteile A DA	0,448425	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0309	A0M030	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 3	0,24	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0317	A0M031	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 4	0,24	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03U7	A0M03U	PB VP Nachhaltig 50 Inh.-Ant. AK 1 EUR oN	0,36	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03V5	A0M03V	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 2	0,36	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03W3	A0M03W	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 3	0,36	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03X1	A0M03X	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 4	0,36	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03Y9	A0M03Y	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 1	0,24	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03Z6	A0M03Z	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 2	0,24	15.02.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,215811	17.01.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	8,974044	17.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXLS18	A0MZWN	iShsII-UK Property UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0339	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,0676	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0852	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,102	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFXYHY63	A2JKT2	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,0253	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6473	A2PDTT	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N	0,024	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2065	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2309	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1658	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1509	11.02.22
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8FX51	LU0309191491	A0MWCV	BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile A o.N.	1,64	08.02.22
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8FX51	LU0309191905	A0MWCV	BL - Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	08.02.22
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8FX51	LU0093571064	937801	BL-Corporate Bd Opportunities Inhaber-Anteile A o.N.	1,58	08.02.22
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0236907720	DK0A1G	Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch Inhaber-Anteile CF (A) o.N.	0,4	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008474503	847450	DekaFonds Inhaber-Anteile CF	0,29	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008474511	847451	AriDeka Inhaber-Anteile CF	0,68	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008474537	847453	RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,16	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008474560	847456	DekaRent-international Inhaber-Anteile CF	0,31	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0009771824	977182	Deka-VarioInvest Inhaber-Anteile TF	0,08	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008479981	847998	Frankfurter-Sparinrent Deka Inhaber-Anteile	0,18	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0005896872	589687	DEKA-Euroland Balance Inhaber-Anteile CF	0,07	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0009786186	978618	Deka-EuropaSelect Inhaber-Anteile CF	0,03	18.02.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0005320097	532009	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	1,15	18.02.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Inhaber-Anteile	1,72	18.02.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048622798	973282	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0329	01.02.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0205439572	A0JDW5	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. Reg.Shares A (USD) o.N.	0,222	01.02.22
FundRock Management Company S.A.	213800SJ3IH3EXMXSJ47	LU0153358667	592860	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ. Act. Nom. A o.N.	0,044165	17.01.22
FundRock Management Company S.A.	213800SJ3IH3EXMXSJ47	LU0157052563	801625	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd Act. Nom.A o.N.	0,582693	17.01.22
FundRock Management Company S.A.	213800SJ3IH3EXMXSJ47	LU0293751276	A0MUP4	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd Act. Nom.A EUR Hed.o.N.	0,529272	17.01.22
FundRock Management Company S.A.	213800SJ3IH3EXMXSJ47	LU0207432559	A0DN0Y	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies Actions Nom. A o.N.	0,364375	17.01.22
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000973029	986054	H&A PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,5	15.02.22
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000803689	987852	H&A PRIME VALUES Growth Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,7	15.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,65	01.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	18.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766212	976621	HANSAdefensive Inhaber-Anteile	0,1	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANSAertrag Inhaber-Anteile	0,25	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	17.01.22

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A (EUR)	4,12	29.04.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	1,17	08.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSArenta Inhaber-Anteile	0,34	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAsecur Inhaber-Anteile	0,2	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANSAINternational Inhaber-Anteile Class A	0,31	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANSAzins Inhaber-Anteile	0,06	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANSAeuropa Inhaber-Anteile Class A	0,8	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-A)	1,3	01.03.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0197773673	A0DP5K	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di Namens-Anteile A S o.N.	0,205496	28.01.22
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A117YJ3	A117YJ	apo Medical Balance Inhaber-Anteile R	0,6	02.02.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6Q91	A2JBL6	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares USD Dis o.N.	0,0426	10.02.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6G93	A2JBL7	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. Reg.Shares USD Dis o.N.	0,3264	10.02.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0404220724	A0RK4D	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	1,08	08.02.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799846	921826	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	2	17.01.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722673	632988	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,8739	17.01.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	17.01.22
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000615836	A0KFXB	ARIQON Konservativ Inhaber-Anteile T o.N.	0,0939	15.02.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2	17.01.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779798	A0D9FQ	Kathrein Corporate Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	0,4694	15.02.22
Savills Fund Management GmbH	529900VRI1XR7J81VP66	DE0009802306	980230	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	0,5	31.01.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009766857	976685	FVB-Renten Plus Inhaber-Anteile	0,13	14.02.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009766865	976686	FVB-Deutscher Aktienfonds Inhaber-Anteile	0,42	14.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0B7JB7	A0B7JB	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag Inhaber-Anteile	0,3	17.01.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	0,35	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317317	531731	HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile	0,28	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	0,81	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	0,99	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0YFQ92	A0YFQ9	BKC Treuhand Portfolio Inhaber-Anteile I	1,75	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M9995	A0M999	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	2,76	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	3,62	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYGU8	A0MYGU	Vermögensm. - Fonds Universal Inhaber-Anteile A	0,04	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0LERX3	A0LERX	quantumX Global UI Inhaber-Anteile	0,06	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C5D88	A1C5D8	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile	2,1	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9A74	A1J9A7	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI Inhaber-Anteile	0,89	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JUJ46	A1JUJ4	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK R	1,65	17.01.22

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









Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
PLN 2,367		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	121,2 G	120,3G-0,2G-18,3G-8,3G-7,5G-8,1G-20,6G-1,5G-1,8G-1,5G-0,8G-1,3G-1,3G-1,2G	126,6	109,9
US\$ 571,1	1	1	2021 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2022 Q=1,49	17.02.22			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	140,5 G	140,85G-0,15G-0,3G-0,05G-39,8-9,85G-40,2G-0G-0,7G-37,75G-8,65G-8,4G	159,95	137,75
Euro 21		1						A3C81B	LU2380748603	468 SPAC II SE	1	9,76 G	9,76G-9,76G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,7G-9,7G-9,7G-9,695G-9,695G-9,695G	9,81	9,5
A\$ 14.811,076		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	(ausg)(+(-AL)-0,0272G-0,026G-0,026G-0,0258G-0,0254G-0,0262G-0,0254G-0,0254G-0,0274-0,0268G-0,0268G-0,027G-0,027G	0,28	0,02
US\$ 118,331	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	12,82 G	12,56G-2,54G-2,545G-2,535G-2,46G-2,49G-2,5G-2,55G	15,6	11,99
Euro 628,882		7		2017 J=0				938439	IT0001008876	A.S. Roma S.p.A.	1	0,32 G	0,3145G-0,3145G-0,3095G-0,3095G-0,301G-0,301G-0,3015G-0,3015G-0,3015G-0,302G-0,302G-0,3105G-0,311G-0,311G	0,32	0,28
skr 258,495		1	2020 J=2,3	2021 J=2,5	19.05.22			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	17,14 G	17,01G-6,99G-6,935G-6,935G-6,88G-6,91G-7,04G-7,015G-7,01G-7,01G-7,06G-7,02G	17,4	16,34
skr 300,728		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	17,43 G	17,36G-7,1G-6,915G-6,945G-6,945G-6,98G-6,985G-7,1G-7,105G-7,115G-6,935G-6,995G-7,025G-7,005G	21,62	16,8
sfrs 2.053,148	1 zu je sfrs 2,5	1	2019 J=0,8252	2020 J=0,853	29.03.21			675089	US0003752047	ABB Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,2 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,6G-30G-29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G	34,2	29,4
US\$ 702,578	1	4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1	0,64 G	0,635G-0,635G-0,63G-0,64G-0,64G-0,635G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	0,98	0,59
US\$ 1.768,287	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	13.01.22			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	110,6 G	110,15G-0,15G-0,15G-8,75G-9,45G-9,3G-10,1G-0,1G-0,1G-9,6G-8,95G-8,5G-8,9G-8,5G	124,5	106
kann.\$ 1,85 skr 182,874	1	4 1						A3CRGU A3CR3V	CA00401G2080 SE0015960935	Academy Metals Inc. Acast AB [publ], (Glob.)	1 1	0,26 -T 1,95	0,256-T 1,937G-1,933G-1,871G-1,871G-1,92G-1,895G-1,898G-1,915G-1,954G-1,936G-1,906G-1,904G	0,33 2,7	0,25 1,54
Euro 212,965		1	2019 J=0,78	2020 J=0,8	21.06.21	022		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	16,53 G	16,53G-6,53G-6,29G-6,26G-6,26G-6,16G-6,2G-6,22G-6,32G-6,24G-6,2G-6,24G-6,24G-6,24G	18,65	16,16
US\$ 778,889	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	71,5 G	71,65G-1,53G-0,48G-0,48G-0,49G-1,11G-1,28G-1,7G-1,84G-2G-1,93G	78	54,86
skr 259,908		4		2020 J=1,2	27.08.21			A2QEPP	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	15,4 G	15,3G-5,3G-4,6G-4,8G-4,9G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	21	14,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 31,955	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	13,2 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,1G-2,9G-2,4G-2G-1,9G	16,1	9,9
US\$ 49,807	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,4G	27,6	19,6
US\$ 145,638	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,1 G	0,1065G-0,106G-0,1065G-0,1059G-0,1058G-0,1051G-0,1052G-0,1053G-0,106G-0,1058G	0,15	0,1
Euro 30,957		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.853 G	1795G-801,4G-1,4G-15G-29,2G-64,4G	2.381,5	1.614,8
Euro 107,363		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	2,37 G	2,36G-2,36G-2,295G-2,275G-2,275G-2,335G-2,365G-2,365G-2,43G-2,395G-2,415G-2,415G-2,415G-2,41G	2,81	2,28
US\$ 26,842	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	11,9 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,2G-1,7G-1,7G-1,6G-1,5G	21,4	8,95
US\$ 13,878	1	1						A3C8HD	US0077441055	AeroClean Technologies Inc.	1	4,12 G	3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,965G-3,975G-3,975G-3,975G-3,985G-4,045G-4,005G-4,065G-4,12G-4,045G	9,33	3,65
RUB 488,907		1	<b>2017</b> I=1,4528 S=1,0199	<b>2018</b> S=0,213	03.07.19			A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,34 G	3,38G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	3,82	2,96
kann.\$ 30,718	1	1						A2QMBE	CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1	0,12 G	0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	0,17	0,09
US\$ 113,987	1	1	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	<b>2021</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,185	16.12.21			A1H92R	US00912X3026	Air Lease Corp.	1	36,6 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6,2G-6,6G-6,2G	40,8	33,2
US\$ 346,824	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	149,74 G	143,9G-2,98G-1,96G-5,78G-5,8G-3,68G-4,98G-4,98G-6,06G-8,48G-50G-49,48G	154	120,9
US\$ 3.758,151	1 zu je US\$ 0,5	4	<b>2020</b> I=0,015 S=0,025	<b>2021</b> I=0,02	11.11.21			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	1,76 G	1,76G-1,76G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,73G-1,74G-1,74G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G	1,94	1,53
nkr 360,113		1	<b>2021</b> Q=2,6917 Q=2,5863 Q=2,7326 Q=3,4912	<b>2022</b> Q=4,1782 Q=0,475 Q=0,475	18.07.22			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA, (Glob.)	1	27,69 G	27,85G-7,83G-8,08G-7,85G-7,85G-7,31G-7,45G-7,11G-7,31G-7,33G-7,33G	31,69	26,86
nkr 687,755		1						A2QQ8R	NO0010936081	Aker Clean Hydrogen AS, (Glob.)	1	0,47 G	0,4641G-0,4486G-0,4487G-0,4487G-0,4373G-0,4451G-0,4461G-0,4463G-0,4476G-0,4394G-0,442G-0,4432G-0,4422G	0,61	0,42
US\$ 23,826	1	4						A2QLR3	US98422P1084	Akso Health Group Inc.	1	1,55 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,56G-1,56G-1,53G-1,53G	1,57	1,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 467,125	1	2	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	25.01.22			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,4G- 4,6G-4,8G-4,8G	28,4	23,2
Euro 404,104			<b>2019</b> J=0,63	<b>2020</b> J=0,63	28.05.21			A2DSXM	FR0013258662	ALD S.A.	1	14,04 G	14,04G-4,04G-3,64G-3,5G- 3,5G-3,46G-3,46G-3,56G- 3,52G-3,46G-3,4G-3,48G- 3,48G-3,48G	14,36	12,76
US\$ 159,943	1	1	<b>2020</b> Q=0,6764 Q=0,2178 Q=0,1358 Q=0,6961 Q=0,2242 Q=0,1397 Q=0,6961 Q=0,2242 Q=0,1397 Q=0,5052 Q=0,5848	<b>2021</b> Q=0,5052 Q=0,5848 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=1,15	30.12.21			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	161 G	162G-2G-2G-2G-2G-1G- 1G-2G-2G-3G-1G-2G-2G- 2G	196	160
A\$ 645,257		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0365G-0,0355G- 0,0355G-0,0355G- 0,0355G-0,0355G- 0,0355G-0,0355G- 0,0355G-0,0355G- 0,0355G-0,0355G- 0,0355G-0,0355G	0,04	0,04
US\$ 2.710,914	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	109 G	106,1-6,3G-6,8-6,9G-6,5G- 6,7-6,7-6,7G-5,7G-5,9G- 6,8-6,5G-6,3G-6,8G-7,5G- 7,4G	120,1	99,25
kann.\$1.058,133	1	5	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,0875 Q=0,0875	<b>2021</b> Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,11	01.12.21			A0HFW4	CA01626P3043	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	37,2 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,6G- 6,4G-6,4G-6,6G-6,8G- 6,8G-6,4G-6G-6,2G-6,2G	37,8	32,8
US\$ 54,313	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	5,65 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,5G-5,5G-5,6G- 5,7G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,45G- 5,35G-5,35G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,4G-5,4G	8,9	5,35
PLN 1.023,256		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,71 G	7,677-7,682G-7,353G- 7,353G-7,531G-7,607G- 7,655G-7,502G-7,494G	9,75	7,25
A\$ 637,526		1						A3C8Z7	AU0000193666	Allkem Ltd., (Glob.)	1	5,91 G	5,454G-5,469G-5,479G- 5,479G-5,4G-5,445-5,41G- 5,48G-5,5G-5,546G-5,55G- 5,551G-5,552G-5,552G- 5,552G	7,3	5,4
kann.\$ 62,327	1	7						A3DCJQ	CA02078J1012	Alpha Metaverse Technologies Inc.	1	0,24 G	0,233G-0,2295G-0,2375G- 0,241G-0,2345G-0,231G- 0,231G	0,3	0,03
US\$ 300,755	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.400	2350-0G-7G-3-3G-40- 37,5G-42,5G-58,5G-407,5- 5,5G-397G	2.697	2.207
US\$ 39,739	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	6,8 G	6,644G-6,646G-6,654G- 6,644G-6,606G-6,598G- 6,65G-6,566G-6,576G	8,25	5,72
US\$ 1.836,989	1	1	<b>2020</b> Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	<b>2021</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9 Q=0,9	22.12.21	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	44,27 G	44,42G-4,44G-4,48G- 4,28G-4,27G-4,21G-4,33G- 4,51G-4,37G-4,2G	45,59	41,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 508,844	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.719 G	2676-84G-77-7G-0-65-9G-79,5-4,5G-4,5G-89,5G-90G-716,5G-95,5-73G	3.028,5	2.405
DKK 223,384		10	<b>2019</b> J=0,29	<b>2020</b> J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	16,28 G	16,15G-6,135G-6,02G-5,99G-5,99G-5,88G-5,855G-6,255G-6,115G-6,235G	24,4	15,86
US\$ 810,916	1	1	<b>2020</b> I=0,171 I=0,177 I=0,16 I=0,1655	<b>2021</b> I=0,1521 I=0,1512 I=0,1593 I=0,1601 S=0,1685	22.02.22			A2PMGB	AU000000AMC4	AMCOR PLC	1	9,7 G	9,7G	10,1	9,7
US\$ 33,389	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	46,4 G	45,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,4G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-6,2G-6G-6,8G-6,6G-6,2G	73	38,6
US\$ 774,556	1	1	<b>2020</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2021</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	06.01.22			850226	US0258161092	American Express Co.	1	170,15 G	168,75G-7,3G-7,55G-7,9-7,9G-5,75G-7,05G-8,75G-8,7G-9,3G-9,1G-70,45G-1,35G-0,65G	172,9	136,15
US\$ 123,506	1	1	<b>2021</b> Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	<b>2022</b> Q=0,2125	12.01.22			A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	7,15 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,05G-7,05G-7,2G-7,1G-7,1G-7,2G-7,15G-7,2G-7,2G-7,2G	8,2	6,85
US\$ 333,761	1	10	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,1	14.12.21			A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	33,83 G	33,555G-3,5G-3,525G-3,555G-3,495G-3,3G-3,73G-3,86G-4,27G-3,775G-4,01G-3,895G	38,32	32,68
US\$ 830,298	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2020</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2021</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	15.12.21			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	54,28 G	53,28G-3,42G-3,5G-3,1G-3,22G-3,26G-3,54G-2,9G-2,34G-2,38G	55,32	48,38
kann.\$ 203,212	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	2,56 G	2,2795-2,299G-2,31G-2,3G-2,3095G-2,34G	3,2	1,92
US\$ 266,769	1	10	<b>2019</b> Q=0,07 Q=0,13 Q=0,0735 Q=0,1365 Q=0,0735 Q=0,1365 Q=0,0735 Q=0,1365 Q=0,0988 Q=0,1112	<b>2020</b> Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,22	30.12.21			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust	1	24,4 G	24,6G-4,4G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	28,6	23,6
kann.\$ 51,54	1	5						A3CMEX	CA03078L1040	Ameriwest Lithium Inc.	1	0,61 G	0,63G-0,635G-0,635G-0,635G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,645G-0,635G-0,63G-0,625G-0,625G	1,08	0,61
kann.\$ 91,205	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	2,12 G	2,105G-2,105G-2,1G-2,105G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,09G-2,125G-2,09G-2,02G-2,01G	2,28	1,92
US\$ 563,266	1	4	<b>2020</b> Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	<b>2021</b> Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	14.02.22			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	201,7 G	199,12G-8,98G-8,98G-9,1G-7,7G-8,22G-8,92G-6,58G-7,58G-8,54G	211,8	192,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 84,099	1	2						A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	1	0,35 G	0,358G-0,352G-0,354G-0,354G-0,346-0,346G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,358G-0,356G-0,356G-0,356G-0,356G	0,45	0,3
A\$ 3.266,106		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,605G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G	0,65	0,52
US\$ 598,94	1	1	2021 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,2	2022 Q=0,2	21.03.22			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	65,5 G	64G-4G-4G-3,5G-5G-2,5G-3,5G-4,5G-5G-5G-6G-5,5G-6G-6G-5,5G	77	62,5
US\$ 38,023	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,1	13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	3,94 G	4G-4G-4G-4G-4G-3,98G-3,98G-3,98G-4,08G-4,06G-4,04G-4,06G-4,06G-4,04G	4,08	2,72
£ 63,963	1	4						A2P9Z0	US03217L1061	Amryt Pharma PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	8,55 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,45G-8,4G-8,4G-8,45G-8,4G-8,35G	9,95	8,1
US\$ 80,374	1	10						A2H48X	US00183L1026	ANGI Inc.	1	7,68 G	7,518G-7,504G-7,516G-7,504G-7,458G-7,476G-7,49G-7,512G-7,628G-7,554G-7,51G	8,44	6,6
Euro 1.737,12	1	1	2019	2020	04.05.21			A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	54,8 G	54,6G-4G-4,6G-3,8G-3,6G-3,8G-3,6G-4,6G-4,6G-4G-3,6G-4G-4,2G-4G	59	52,4
Euro 368,636		1	2019 J=0,205	2020 J=0,22	24.05.21	007		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	4,72 G	4,718G-4,718G-4,56G-4,496G-4,496G-4,393G-4,445G-4,494G-4,546G-4,534G-4,545G-4,56G-4,56G-4,56G	4,73	4,16
US\$ 8,101	1	10						A2PNH2	US03615A1088	Annovis Bio Inc.	1	13,2 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G-2,7G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G	17,5	11
Euro 67,554	1	1	2019 J=0,42 I=0,21 J=0,21	2020 J=0,35	22.03.21			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj, (Glob.)	1	9,88 G	9,78G-9,77G-9,72G-9,72G-9,69G-9,68G-9,72G-9,78G-9,73G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	10,88	9,67
US\$ 477,504		1	2020 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	25.01.22			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	8,9 G	8,96G-8,97G-8,955G-8,9G-8,92G-8,93G-8,965G-8,9G-8,895G-8,855G-8,835G	9,4	8,32
US\$ 140,541	1	1	2020 Q=0,1579 Q=0,2421 Q=0,1382 Q=0,2118 Q=0,1382 Q=0,2118 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.12.21			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	11 G	10,9G-0,9G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G-1,1G-1,1G-1,2G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G	12,2	10,8
US\$ 246,579	1	1						A3DB5F	US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1	59,02 G	57,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,56G-7,56G-6,88G-7,44G-7,48G-8,08G-8,08G	62,62	56,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,0225 Q=0,0225 S=0,0275											
A\$ 123,075		1	2020 I=0,0225 Q=0,0225 S=0,0275	2021 I=0,0225 Q=0,0225	31.08.21			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	5,31 G	5,155G-5,155G-5,155G-5,156G-5,156G-5,156G-5,156G-5,156G-5,163G-5,163G-5,163G-5,163G-5,177G-5,178G	7,08	5,13
US\$ 228,354	1	1	2020	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	30.12.21			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	14,7 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,5G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G	14,7	13,2
US\$ 16.319,44	1	10	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22	04.02.22			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	150 G	146,8-8,18G-7,66-7,66-7,66-7,66-6,8-7,14-7,66-7,66G-6,9-6,82G-7,22-7,2G-6,72-7,86-8,36G-7,96G-9,02-8,94-9,2G	162,44	137,46
US\$ 38,457	1	7	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,34	14.02.22			861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	82,5 G	(exD)-82,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-1,5G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3,5G-3,5G	92,5	81,5
US\$ 69,83	1	1						A14X9L	US03837J1016	Aqua Metals Inc.	1	0,84 G	0,826G-0,824G-0,826G-0,824G-0,819G-0,849G-0,821G-0,829G-0,836G-0,852G-0,822G-0,834G-0,823G-0,812G	1,23	0,71
Euro 42,823		1	2017 J=0,24	2018 J=0,24	06.05.19	003		A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	6,45 G	6,41G-6,4G-6,2G-6,2G-6,29G-6,29G-6,25G-6,31G-6,41G-6,44G-6,43G-6,47G-6,49G-6,47G	8,04	6,2
A\$ 1.550,417		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1222G-0,1226G-0,1222G-0,1222G-0,1222G-0,1222G-0,1222G-0,1222G-0,1204G-0,1204G-0,1206G-0,1206G	0,15	0,12
US\$ 143,007	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,32	2021 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	12.11.21			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G	16,5	14,3
US\$ 25,568	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08	10.02.22			A113JL	US03937C1053	ArcBest Corp.	1	75 G	74,5G-4G-4G-4,5G-4G-3,5G-4G-4G-4,5G-4G-6G-6G-7G-7,5G-6,5G	104	72,5
US\$ 15,316	1	1		2021 Q=0,25	29.11.21			A2P4W1	US03940R1077	Arch Resources Inc.	1	97,5 G	100G-0G-0G-0G-0G-99,5G-9,5G-100G-0G-1G-0G-99,5G-8,5G-9G	101	89,5
A\$ 138,83		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,453G-0,449G-0,449G-0,449G-0,449G-0,439G-0,439G-0,439G-0,439G-0,439G-0,439G-0,439G-0,439G-0,439G-0,439G	0,45	0,28
kann.\$ 73,854	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,28 G	0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,274G-0,274G-0,274G-0,282G	0,32	0,25
A\$ 1.288,099		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,204G-0,21G-0,21G	0,27	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 104,268	1	1						A3C7YC	NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	1	10,05 G	9,855G-9,855G-9,78G-9,77G-9,77G-9,665G-9,67G-9,665G-9,655G-9,67G-9,66G-9,555G-9,555G-9,555G	11,36	9,56
kann.\$ 88,866	1	2						A2AS0Y	CA04045U1021	Aritzia Inc.	1	39,4 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-9G-8,8G-9,4G-9,2G-9G	41,8	33
US\$ 63,299	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,15	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	28.12.21			A1WY9H	US04208T1088	Armada Hoffler Properties Inc.	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-1,9G-2G-2,1G-2G	12,3	11,5
US\$ 89,689	1	1	2020	2021	14.02.22			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	7,9 G	(exD)-7,79G-7,79G-7,72G-7,705G-7,765G-7,79G-7,805G-7,805G-7,79G-7,695G-7,615G-7,68G-7,685G-7,685G	9	7,62
US\$ 47,476	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,231	03.11.21			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	83,5 G	83,5G-3,5G-3,5G-3G-2,5G-3G-3G-3,5G-3,5G-4,5G-4G-4G-4G-4G	102	81,5
US\$ 135,027	1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	8,1 G	7,85G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,8G-8G-8,1G-8,15G-8,05G-7,95G	13,8	7,8
US\$ 69,629	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	109 G	108G-7G-7G-7G-6G-7G-7G-7G-7G-8G-7G-8G-8G-8G	119	103
A\$ 1.388,331		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0428G-0,0438G-0,0419G-0,0419G-0,0419G-0,0419G-0,0419G-0,0419G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,0421G-0,0421G-0,0421G	0,05	0,04
- 3.110,842		1		2020 I=0,0004 I=0,0057 J=0,055 I=0,0019 I=0,0191	15.02.22			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,87 G	1,8402G-1,8356G-1,8364G-1,8372G-1,8354G-1,8526G-1,8562G-1,8558G-1,8608G-1,8408G-1,858G-1,8532G-1,8584G-1,862G-1,8606G	1,95	1,78
US\$ 1.086,734	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,45 G	0,4918G-0,4908G-0,4858G-0,4858G-0,4868G-0,4878G-0,4878G-0,4878G-0,4878G-0,4878G-0,4878G-0,4868G-0,4868G-0,4868G-0,4868G-0,4878G-0,4878G-0,4878G-0,4878G-0,4878G-0,4878G-0,4878G-0,4868G	0,74	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,1595 I=0,1363											
TWD 2.201,708	1	1			03.09.21			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	6,35 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,25G-6,25G-6,25G-6,2G-6,3G-6,25G-6,3G-6,3G-6,25G	7,15	5,75
US\$ 234,39	1	1						A2QQBT	US04367G1031	Asensus Surgical Inc.	1	0,74 G	0,654G-0,654G-0,652G-0,668G-0,668G-0,658G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	1,03	0,63
US\$ 52,1	1	1						A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	1	96 G	95G-4,5G-4,5G-5G-4,5G-4G-4G-4,5G-5G-4,5G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6G	115	94
Euro 49,297		1			19.05.21			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	281,1 G	270G-2,2G-69,9G-9,9G-5,6G-8,1G-7,2G-9,6G-9,6G-9,8G-73,7G-2,7G	395,3	265,6
PLN 83		1			02.06.21			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	17,34 G	17,21G-7,2G-7,26G-7,31G-7,31G-7,21G-7,26G-7,29G-7,33G-7,33G-7,64G-7,69G-7,65G	19,06	17,18
US\$ 47,862	1	1						A117S1	US0453961080	Assembly Biosciences Inc.	1	1,41 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,32G-1,32G-1,32G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G	2,24	1,32
US\$ 3.098,232	1	1			12.08.21			886715	US0463531089	AstraZeneca PLC ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	50,8 G	50,8G-0,8G-0,8G-0,6G-49,7G-50G-49,9G-50,2G-0,2G-0G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G	53,2	48,5
US\$ 7.140	1 zu je US\$ 1	1			07.01.22			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	21,25 G	21,1G-1,14G-1,15G-1,16G-1,08-1,115G-1,145G-1,2G-1,215G-1,235G-1,125-1,19G	24,15	20,74
Euro 160,298		1						A3CSB4	NL0015000DX5	ATAI Life Sciences B.V.	1	5,04 G	4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,9G-4,91G-5G-5,04G-5,04G-4,97G	7	4,13
kann.\$ 530,888	1	1						A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	0,97 G	0,995G-0,99G-0,995G-0,97G-0,96G-0,97G-0,965G-0,96G-0,97G-0,99G-0,99G-1G-0,99G-0,99G	1,01	0,79
US\$ 44,856	1	1						A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	99 G	96G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-5,5G-4,5G-2,5G-3G-3,5G-3G	102	82
Euro 400,274		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,01 G	3,005G-3,005G-3,02G-3,02G-3,02G-3,025G-3,025G-3,025G-3,025G-3,025G-3,02G-3,02G-3,015G-3,02G-3,015G	3,61	2,98
Euro 440,291		1			14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,24 G	1,23G-1,229G-1,225G-1,225G-1,219G-1,22G-1,228G-1,227G-1,217G-1,217G-1,209G-1,212G-1,21G	1,39	1,21
kann.\$ 128,396	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	16,23 G	15,915G-5,895G-5,88G-5,88G-5,785G-5,82G-6,02G-6G-6,305G-6,285G-6,22G-6,235G	20,22	12,67
US\$ 509,388	1	1						A1W93S	KYG066341028	Autohome Inc.	1	6,2 G	6,1G-6,15G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,15G-6,1G-6,1G-6,1G-6,15G-6,15G-6,1G-6,1G	8,1	6,05
US\$ 127,347	1	1			24.02.21			A1W97C	US05278C1071	- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	26,2 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,8G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G	33	25,2



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 420,045	1	7	<b>2020</b> Q=0,91 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	<b>2021</b> Q=0,93 Q=1,04 Q=1,04	10.03.22			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	181,16 G	178,94G-9,32G-8,72G- 7,9G-8,14G-8,78G-9,94G- 8,7G-8,56G	217,2	173,24
US\$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	2,55 G	2,51G-2,51G-2,47G- 2,455G-2,455G-2,405G- 2,42G-2,405G-2,465G- 2,5G-2,475G-2,485G- 2,495G-2,49G	3,71	2,02
US\$ 387,205	1	1	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	<b>2021</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	10.12.21			A2ACDD	US05351W1036	Avangrid Inc.	1	39 G	39G-8,8G-8,8G-9G-8,8G- 8,6G-8,8G-8,8G-9G-9G- 8,6G-8,8G-9G-8,8G	44,2	38,6
US\$ 48,187	1	1						A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	26,8 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,6G-6,8G-6,4G-6,6G- 6,6G-6,6G	31,6	25
US\$ 85,029	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	13,4 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,8G-2,8G- 2,9G-3,1G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,8G	18,8	11,9
US\$ 70,768	1	1	<b>2021</b> Q=0,4225 Q=0,4225 Q=0,4225 Q=0,4225	<b>2022</b> Q=0,44	17.02.22			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	37,6 G	37,4G-7,2G-7,2G-7,4G- 7,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8G-7,6G-7,6G- 7,8G-7,8G	39,6	36,6
A\$ 3.452,063		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,471G-0,4715G-0,4715G- 0,4715G-0,4655G-0,461G- 0,461G-0,4685G-0,4735G- 0,474G-0,4805G-0,4895G- 0,49G-0,49G	0,6	0,39
US\$ 37,692	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	27,74 G	27,79G-7,87G-7,91G- 7,88G-7,88G-7,85G-7,77G- 7,83G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,73G-7,94G-7,99G- 7,29G-8,15G-7,93G-8,16G- 8,33G-8,23G-7,96G-7,6G- 7,34G	33,35	19,24
US\$ 74,913	1	10	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,1	02.12.21			257275	US1143401024	Azenta Inc.	1	74,5 G	73G-3G-3G-3G-2,5G- 2,5G-2,5G-3G-3G-4G- 3,5G-4G-4G-3,5G	91	65,5
BRL 111,215	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	14,1 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,3G-3,1G-3,3G- 3,3G-3,8G-3,9G-3,8G- 3,9G-3,9G-3,8G	14,8	9,95
US\$ 64,897	1	10	<b>2019</b> Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	<b>2020</b> Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	30.12.21			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	27,02 G	27,12G-7,14G-6,9G-6,92G- 6,88G-6,7G-6,76G-6,8G- 6,84G-6,9G-6,96G-6,68G- 6,96G	30,1	26,3
£ 330,257		4						A3C55T	JE00BLB56359	Babylon Holdings Ltd.	1	4,46 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,28G-4,28G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,28G-4,34G- 4,42G-4,4G-4,38G	5,9	4,24
US\$ 869,968	1	1	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.02.22			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	25,22 G	25,46G-5,43G-5,43G- 5,46G-5,42G-5,39G-5,39G- 5,54G-5,23G-4,99G-5,08G	25,54	20,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 500,392	1	4						A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	2,08 G	2,08G-2,08G-2G-2G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,88	1,83
skr 207,016		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	1,13 G	1,094G-1,092G-1,04G-1,047G-1,047G-1,006G-0,9905G-0,976G-1,004G-0,987G-0,9885G-0,978G-1,002G-1,005G-1,003G	1,58	0,98
Euro 116,852		1	<b>2021</b> J=1,15	<b>2022</b> J=0,8	20.02.23			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	35,41 G	35,34G-5,34G-4,08G-4,08G-4,03G-4,24G-4,41G-4,76G-4,46G-4,62G-4,62G-4,62G	38,23	33,13
Euro 53,811		1	<b>2020</b> J=0,47	<b>2021</b> I=1,1	18.10.21	025		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	20,48 G	20,48G-0,48G-19,67G-20,02G-0,02G-0,54G-0,2G-0,22G-0,18G-0,06G-0,3G-0,3G-0,3G	20,54	16,58
Euro 741,389		1	<b>2020</b> S=0,0267	<b>2021</b> I=0,7533 I=0,23	22.11.21	011		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,4 G	8,398G-8,398G-8,028G-8,028G-7,934G-7,936G-7,998G-8,032G-8,032G-8,026G-8,044G-8,036G-8,098G-8,096G-8,132G-8,134G-8,1G-8,118G-8,118G-8,118G-8,118G-8,118G	9,11	7,93
Euro 453,386		1	<b>2018</b> J=0,05	<b>2020</b> J=0,06	24.05.21	042		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	4,02 G	4,024G-4,024G-3,868G-3,868G-3,88G-3,842G-3,878G-3,886G-3,902G-3,886G-3,886G-3,942G-3,944G-3,928G-3,928G-3,928G-3,916G-3,932G-3,948G-3,948G-3,948G-3,948G-3,948G	4,02	3,52
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2019</b> I=0,1 S=0,1	<b>2021</b> I=0,0485	29.10.21			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,44 G	3,33G-3,306G-3,3465G-3,336G-3,336G-3,337G-3,324G-3,318-3,3645G-3,349G-3,3225G-3,3205G-3,298G-3,298G	3,48	2,91
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,0724 Q=0,1113	<b>2021</b> I=0,0561	29.10.21			873816	US05964H1059	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	3,46 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G-3,34G-3,3G-3,36G-3,34G-3,36G-3,32G-3,34G-3,36G-3,36G	3,48	2,86
US\$ 8.184,084	1	1	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21	<b>2022</b> Q=0,21	03.03.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	42,59 G	40,695G-1,79G-2-2,205G-1,545G-2,445G-2,32G-2,115G-2,205G-2,11G	43,79	37,96
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,2093	<b>2020</b> J=0,2376	27.05.21			A0M4WZ	CNE100001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,36 G	0,3527G-0,3497G-0,3497G-0,3497G-0,3491G-0,3518G-0,3518G-0,3518G-0,3518G-0,3535G-0,3551G-0,3552G-0,3564G-0,3562G	0,36	0,32
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	<b>2018</b> S=0,16	<b>2019</b> S=0,175	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	6,84 G	6,648G-6,59G-6,59G-6,566G-6,564G-6,62G-6,58G-6,56G-6,554G-6,574G-6,558G	6,98	4,96
Euro 92,17		1		<b>2020</b> J=0,378	10.05.21			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	19,35 G	18,81G-9,59G-9,59G-20,2G-0,18G-0,1G-0,56G-0,48G-0,82G-1G-1,06G-1,1G-1,08G	21,1	17,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 358,396	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	22,6 G	22G-1,97G-1,98G-1,97G- 1,84G-1,89G-2,08G-2,12G- 2,14G-2,23G-1,95G-2,14G- 2,15G-2,05G	24,74	20,26
kann.\$ 564,213	1	1		<b>2015</b>				A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	3,47 G	3,598G-3,584G-3,584G- 3,528G-3,502G-3,526G- 3,49G-3,47G-3,5G-3,534G- 3,468G-3,496G-3,484G- 3,472G	3,6	2,67
A\$ 1.206,099		7						A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,244G-0,246G-0,246G- 0,246G-0,246G-0,244G- 0,246G-0,246G-0,246G- 0,246G-0,246G-0,246G- 0,246G-0,246G-0,246G	0,27	0,23
kann.\$ 124,273	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	0,75 G	0,723G-0,725G-0,724G- 0,724G-0,725G-0,725G- 0,725G-0,725G-0,726G- 0,737G-0,751G-0,742G- 0,744G-0,744G	0,92	0,72
H\$ 1.262,053	1	1	<b>2020</b> I=0,4 S=0,74	<b>2021</b> I=0,4	21.09.21			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	3,1 G	3,14G-3,12G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	3,24	2,88
US\$ 9,506	1	1						A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	1,92 G	1,894G-1,89G-1,892G- 1,892G-1,89G-1,878G- 1,882G-1,884G-1,892G- 1,904G-1,914G-1,906G- 1,914G-1,904G	2,84	1,82
US\$ 38,888	1	10						A2PSTL	US0798231009	BellRing Brands Inc.	1	22,2 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-1,8G-2G-2G-1,8G- 2G-1,8G	25,2	19,8
kann.\$ 109,864	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,4 G	0,411G-0,411G-0,411G- 0,411G-0,411G-0,411G- 0,411G-0,411G-0,411G- 0,411G-0,411G-0,411G- 0,411G-0,412G-0,412G- 0,396G-0,396G-0,396G- 0,396G-0,396G-0,396G- 0,396G-0,396G	0,47	0,37
US\$ 0,62	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	14	21.500 G	417500G-0G-0G-0G- 6000G-0G-0G-0G-500G- 0G-0G-0G-8500G-0G- 6500G-7500G-4000G- 500G-5000G-6000G- 5500G-0G	424.000	392.500
US\$ 48,659	1	1	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2022</b> Q=0,12	09.02.22			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	26,2 G	26,2G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,2G-6,4G- 6,2G-6,2G-6,2G	26,8	24,6
US\$ 5.062,323		7	<b>2019</b> I=0,65 S=0,55	<b>2020</b> I=1,01 S=2	02.09.21			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	30,27 G	30,2-0,275G-0,44-0,24G- 29,725G-9,725G-9,87G- 30,22G-29,97G-30,18- 29,87G-9,925G-9,97G- 9,97G-9,97G	30,72	26,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variablen Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2017 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende J=0,48	2018 J=0,48											
Euro 27,393		1	2017 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende J=0,48	2018 J=0,48	06.05.19	015		675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	21,52 G	21,52G-1,52G-0,46G-0,46G-0,64G-0,62G-0,48G-0,76G-0,94G-1,06G-1,18G-1,18G-1,18G	24,7	20,46
US\$ 103,584	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	212,15 G	207,45G-7,1G-5,6G-4,35G-4,8G-4,95G-6,4G-5,8G-14,2G-3,75G	224,9	132,9
kann.\$ 102,16	1	1						A3C3G2	CA0901871057	Billy Goat Brands Ltd.	1	0,06 G	0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,0625G-0,0625G-0,0615G-0,0615G-0,0615G	0,11	0,05
US\$ 146,963	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	190,98 G	188,66G-8,98G-8,96G-9,66G-7,84G-9,26G	218,45	187,84
US\$ 40,7	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	24,16 G	24,22G-4,18G-4,2G-4,22G-4,18G-4,02G-4,08G-4,1G-4,22G-4,2G-4,16G-3,9G-3,24G-3,4G-3,16G	32,9	22,64
A\$ 1.353,351		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,046G-0,046G-0,046G-0,046G-0,046G-0,0458G-0,046G-0,046G-0,046G-0,046G-0,046G-0,046G-0,0462G-0,0462G-0,0462G-0,0462G-0,0462G	0,07	0,04
US\$ 135,965	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	59	49,2
US\$ 63,48	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,595	2022 Q=0,595	11.02.22			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	57,5 G	58G-8G-8G-8G-8G-7,5G-8G-8G-8G-8G-8G-7G-7,5G-8G-8G	62	55,5
kann.\$ 47,348	1	9						A2QJN3	CA09238B3083	Blackhawk Growth Corp.	1	0,33 G	0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,316G-0,316G-0,312G-0,312G-0,312G	0,39	0,27
US\$ 167,378	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	30.12.21			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	27,66 G	27,22G-7,27G-7,43G-7,51G-7,34G-7,4G-7,43G-7,54G-7,61G-7,72G-7,69G	28,21	26,25
kann.\$ 39,967	1	12						A3DWAM	CA09353K2083	Blender Bites Ltd.	1	0,63 G	0,632G-0,632G-0,612G-0,61G-0,594G-0,594G-0,598G-0,598G-0,598G-0,612G-0,602G-0,602G-0,598G-0,598G	0,8	0,52
US\$ 399,175		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	95,83 G	92,98G-4,53G-4,48G-3,91G-3,13G-4,64G-8,48G-9,49G	145,72	88,16
Euro 0,25		1						A3C46Z	LU2392534405	Blu Horizon Capital Group S.A.	0	1,05 G	1,05G	1,05	1,03
US\$ 31,975	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	15,3 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,8G-5G-5G-4,9G-4,8G	15,6	12,3
US\$ 9,707	1	10						A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	70,5 G	68,5G-8,5G-9G-8,5G-8,5G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-70G-1G-1G-0,5G-0,5G	83,5	57,5
US\$ 583	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	190,2 G	186,94G-5,42G-5,78G-4,96G-2,76G-4,96G-6,96G-6,96G-8,66G-6,14G	201	166,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,15 G	0,138G-0,138G-0,1315G-0,1315G-0,1365G-0,1365G-0,1365G-0,1365G-0,1365G-0,1365G	0,16	0,11
nkr 42,532		1	2019 J=4,3	2020 J=4	28.05.21			870485	NO0003110603	Bonheur ASA, (Glob.)	1	33,4 G	32,7G-2,7G-2,85G-2,85G-2,55G-2,5G-2,1G-2,3G-2,15G-2G-1,55G-1,65G-1,65G-1,65G	36,55	29,7
Euro 8,859		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	0,8 G	0,754G-0,784G-0,801G-0,801G-0,771G-0,771G-0,778G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,757G-0,759G-0,779G-0,76G-0,779G-0,781G-0,759G-0,772G-0,772G-0,772G-0,772G-0,772G	1,28	0,75
US\$ 150,551		4						A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd	1	2,08 G	2,02G-2,015G-2,085G-2,015G-2,015G-1,964G-1,974G-1,972G-1,998G-1,99G-2,015G-1,986G-2,025G-2,005G-2,005G	2,11	1,59
nkr 100		1	2020 J=2,5	2021 J=5	08.04.22			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA, (Glob.)	1	20,1 G	20,55G-0,6G-19,94G-20G-19,78G-9,8G-9,9G-20,15G-0G-19,92G-20,1G-0,2G-0,15G	22,25	19,56
A\$ 285,481		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd., (Glob.)	1	1,27 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,15G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,17G-1,17G-1,17G	1,57	1,14
US\$ 28,521	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	22,8 G	22,65G-2,65G-2,7G-2,75G-2,75G-2,6G-2,65G-2,65G-2,75G-2,75G-2,45G-2,25G-2,4G-2,4G-2,3G	26,75	21,4
US\$ 45,173	1	1						919081	US1013881065	Bottomline Technologies Inc.	1	49,4 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	49,8	48,2
A\$ 1.714,362		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	0,899-0,9005G-0,928G-0,928G-0,928G-0,94bB-0,9295G-0,9395G-0,9305G-0,9315G-0,931G-0,931G-0,931G-0,939G-0,939G-0,949G	1,65	0,44
US\$ 36,278	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	2,72 G	2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,74G-2,72G-2,66G-2,66G-2,66G	3,64	2,44
Yen 713,698		1	2020 I=50 S=60	2021 I=85 S=85	29.12.21			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	39,18 G	36,8G-6,86G-6,85G-6,96G-6,96G-7,03G-6,85G-6,57G-6,55G-6,52G-6,51G-6,53G	40,35	36,51
US\$ 44,599	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	36,2 G	36G-6G-6G-6G-6G-5,6G-5,8G-5,8G-6G-6G-6,2G-6,4G-6,6G-6,6G-6,2G	37,6	27,2
£ 2.294,628	1	1	2020 Q=0,6424 Q=0,6889 Q=0,6896 Q=0,7178 Q=0,7576	2021 Q=0,7345 Q=0,7217	30.09.21			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	40,2 G	40G-0G-0G-0,6G-0,4G-0,6G-0,8G-0,8G-0,6G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G	40,8	32,6
US\$ 49,783	1	2	2020 Q=0,3 Q=2,3 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=6	17.12.21			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	33,6 G	33G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-2,8G-3G-2,8G-2,6G	37,2	28,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 13.243,397	1	4	2018 J=0,2039	2019 J=0,2196	17.05.21			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,48 G	2,56G-2,52G-2,5G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G	2,56	2,12
£ 219,05	1	1	2020 J=0,125	2021 I=0,0625	11.11.21			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	8,28 G	8,245G-8,24G-8,125G- 8,125G-8,05G-8,1G-8,06G- 8,195G-8,205G-8,195G- 8,22G-8,23G-8,225G	9,67	7,77
US\$ 257,994	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,34 G	2,305G-2,305G-2,345G- 2,345G-2,29G-2,315G- 2,31G-2,325G-2,3G- 2,295G-2,205G-2,29G- 2,285G-2,285G	2,38	1,96
H\$ 2.253,205	1	1	2019 I=0,0776	2020 S=0,2929	10.06.21			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,58 G	2,599G-2,596G-2,582G- 2,58G-2,58G-2,585G- 2,589G-2,581G-2,569G- 2,547G-2,557G-2,547G- 2,577G-2,579G-2,575G	3,18	2,48
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	32,15 G	32,2G-2,15G-2G-1,85G- 1,85G-1,65G-1,75G-2G- 2,05G-2G-2,05G-2,1G- 2,05G	33,6	30,8
US\$ 56,587	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37 Q=0,37	24.02.22			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	61 G	60,5G-0,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1G-1G-1G-1,5G- 1,5G-0,5G-0G-0,5G-0,5G- 0,5G	61,5	47,4
US\$ 23,406	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	220 G	224G-2G-2G-4G-2G-0G- 2G-2G-4G-2G-0G-18G-8G- 20G-18G	244	212
US\$ 58,949	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11	25.02.22			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	43,4 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3G-3,2G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,4G-3G-3G-2,8G	44,6	33,2
kann.\$ 441,591	1	4						A2N8JP	CA13000C2058	Calibre Mining Corp.	1	0,85 G	0,8755G-0,8755G- 0,8755G-0,875G-0,8905G- 0,8905G-0,8905G-0,888G- 0,889G-0,8865G-0,8865G- 0,8735G-0,8675G-0,8735G	1,03	0,77
US\$ 80,393	1	1		2021	30.11.21			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	36,6 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,2G-6,8G- 6,2G-5,8G	40	25,4
US\$ 63,756	1	1						A1CWEV	US13100M5094	Calix Inc.	1	48,38 G	46,42G-6,44G-6,28G- 5,02G-5,4G-4,8G-5,58G	70,75	35,72
skr 52,342	1	1						A2JP36	SE0010441584	Calliditas Therapeutics AB, (Glob.)	1	9,68 G	9,57G-9,56G-9,12G-9,12G- 9,09G-8,98G-9,22G-9,15G- 9,21G-9,21G-9,26G-9,25G- 9,28G	11,34	8,47
skr 26,171	1	1						A2P57K	US13124Q1067	-" ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	19,3 G	19,1G-9,1G-9,1G-8,5G- 8,5G-8,4G-7,9G-8,1G- 8,1G-8,1G-8G-8,2G-8,2G- 8,2G	22,2	16,4
US\$ 55,85	1	1						A2QA40	US13123X5086	Callon Petroleum Co. [Del.]	1	47,6 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,6G-8,6G-8,2G-8,2G-8G- 8,6G-7,8G-9G-8G-7,8G	51,5	39,2
US\$ 44,853	1	1	2020 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,17 Q=1	2021 Q=0,23 Q=0,5 Q=0,5	13.12.21			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	28,6 G	28,4G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,4G-8,4G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-9G- 9G-8,8G	36	27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 176,167	1	6	<b>2020</b> Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052	<b>2021</b> Q=0,052 Q=0,052	29.12.21			A1J9Z6 CA1348082035	Canacol Energy Ltd.	1	2,22 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,22G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G	2,32	2,14	
kann.\$ 929,656	1	1	<b>2021</b> Q=0,95 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2022</b> Q=0,19	24.03.22			798292 CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	63,68 G	63,26G-3,14G-3,18G- 3,12G-2,74G-2,9G-2,94G- 3,18G-3,36G-3,46G	68,84	61,22	
kann.\$ 79,068	1	1						A1C8LR CA13708P2017	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,32 G	0,303G-0,303G-0,303G- 0,303G-0,303G-0,303G- 0,303G-0,304G-0,301G- 0,3G-0,301G-0,301G	0,38	0,26	
- 3.688,308	1	1		<b>2020</b> I=0,001	08.02.22			691418 SG1M51904654	CapitalLand Integrated Commercial Trust	1	1,33 G	1,33G-1,331G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-	1,34	1,24	
kann.\$ 61,925	1	1						A2PA9E CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	1,52 G	1,49G-1,52G-1,52G-1,51G- 1,51G-1,52G-1,51G-1,52G- 1,49G-1,48G-1,5G-1,5G- 1,49G	2,06	1,36	
US\$ 33,269	1	10						A2JDMC US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	59,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8G-8G-8G-8,5G- 8,5G-60G-0G-0,5G-0G- 59G	62,5	49,2	
US\$ 150,406	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5	20.02.20			264713 US14365C1036	Carnival PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	18,65 G	17,05G-7,7G-7,45G-7,65G- 7,6G-7,9G-7,85G-8,15G- 8,05G-7,8G-7,7G	19,05	15,05	
Euro 2,317		1						A2QRD3 IT0005437113	Casasold S.p.A.	1	1,76 G	1,758G-1,758G-1,778G- 1,768G-1,768G-1,718G- 1,72G-1,718G-1,718G- 1,718G-1,722G-1,722G- 1,752G-1,752G-1,752G	2,51	1,72	
US\$ 133,734	1	1						A1XEPE US14862Q1004	Castlight Health Inc.	1	1,75 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G	1,78	1,32	
US\$ 540,942	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11 Q=1,11	<b>2022</b> Q=1,11	19.01.22	06.04		850598 US1491231015	Caterpillar Inc.	1	177,75 G	175,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,85G-4,1G-4,75G-5,3G- 6,5G-6,7G-5,85G-7,1G- 6,55G	203	171,95	
US\$ 52,092	1	1						A0F5F5 US1248051021	CBIZ Inc.	1	33 G	33,2G	33,2	32,2	
PLN 54,868	1	1	<b>2017</b> J=2,3	<b>2018</b> J=0,48	16.09.19			A0DNL1 PLCCC0000016	CCC S.A., (Glob.)	1	13,51 G	13,35G-2,95G-2,95G- 2,725G-2,74G-2,9G- 2,895G	22,85	12,73	
US\$ 116,784	1	1	<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2022</b> Q=0,15	28.02.22			A12CCG US12508E1010	CDK Global Inc.	1	37,8 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,6G-7,4G-7,4G-7,6G- 7,8G-7,8G-8,2G-8G-8G- 8G-8G	39	35,4	
US\$ 135,723	1	1	<b>2021</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	<b>2022</b> Q=0,5	24.02.22			A1W0KL US12514G1085	CDW Corp.	1	156 G	156G-6G-6G-6G-6G-5G- 5G-5G-6G-6G-6G-5G-4G- 6G-5G	183	154	
£ 504,75	1	4						A2QP71 GB00BK964W87	Cellular Goods PLC	1	0,05 G	0,0505G-0,05G-0,0505G- 0,0505G	0,08	0,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 86,558	1	10						A2DQRG	US15117N5032	Celsion Corp.	1	0,36 G	0,352G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,348G-0,348G-0,348G-0,35G-0,352G-0,344G-0,342G-0,344G-0,34G-0,342G	0,54	0,31
Euro 159,12		1	<b>2019</b> J=0,14	<b>2020</b> J=0,14	17.05.21			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	7,84 G	7,84G-7,84G-7,69G-7,63G-7,63G-7,5G-7,57G-7,52G-7,55G-7,6G-7,64G-7,66G-7,66G-7,66G	8,65	7,36
BRL 1.288,843	1	1	<b>2020</b> I=0,2995 I=0,0065 S=0,2644	<b>2021</b> I=0,1831 I=0,0038	12.05.21			903460	US15234Q2075	Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,6 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,45G-5,45G	5,7	4,36
US\$ 50,464	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	292 G	290G-88G-8G-90G-88G-8G-8G-8G-90G-0G-88G-8G-90G-88G	356	272
US\$ 2.500		1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	29.11.21			A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,41 G	93,01G-3G	101,01	93
kann.\$ 144,66		1						A2N434	CA16106R1091	Charlottes Web Holdings Inc.	1	1,25 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G	1,35	0,73
- 137,152	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	111,6 G	112,4G-2,25G-2,05G-2G-1G-1G-1,15G-1,95G-1,9G-3,45G-3,6G-3,8G-4,15G-4,2G	114,2	99,18
DKK 17,402		7	<b>2019</b> J=1,5	<b>2020</b> J=4	15.10.21			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS, (Glob.)	1	92,45 G	91,7G-88,65G-9,95G-9,95G-8,45G-8G-6,85G-6,8G-6,05G-6,45G-6,8G-7,05G-6,8G	111	80,1
H\$ 490,219	1	4						A3CPA6	HK0000811882	Chervon Holdings Ltd.	1	7,03 G	6,82G-6,775G-6,765G-6,765G-6,73G-6,745G-6,75G-6,98G-6,955G-6,93G-7,035G-7,015G	7,04	6,19
US\$ 117,106	1	1		<b>2021</b> Q=0,3438 Q=0,3438 Q=0,4375	23.11.21			A2QPFF	US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	1	57 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-0G-0G-59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G	61,5	55,48
US\$ 1.927,686	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2021</b> Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	<b>2022</b> Q=1,42	15.02.22			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	120,78 G	121,82G-1,84G-1,82G-2,82G-2,8G-1,58G-2G-0,16G-19,96G	122,82	103,64
US\$ 236,885	1	1	<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	29.12.21			A14Q9D	US16934Q2084	Chimera Investment Corp.	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,5G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G	13,5	11,4
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,3497	<b>2020</b> J=0,3908	07.07.21			A0M4XF	CNE100002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,68 G	0,6816G-0,6724G-0,6714G-0,6714G-0,6714G-0,6714G-0,6714G-0,6714G-0,6714G-0,6714G-0,6714G-0,6714G-0,6714G-0,6714G-0,6714G	0,69	0,59
US\$ 13.204,301	1	1	<b>2019</b> J=1,578	<b>2020</b> J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	0,2 G	0,1892G-0,1889G-0,1831G-0,1829G-0,1829G-0,181G-0,1819G-0,181G-0,1859G-0,1859G-0,1859G-0,183G-0,183G-0,183G-0,181G	0,22	0,17



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,7995											
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,7995	2020 J=0,7683	07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,65 G	1,5938G-1,583G-1,5786G- 1,5786G-1,5786G- 1,5786G-1,5786G- 1,5786G-1,5786G- 1,5786G-1,5786G- 1,5918G-1,5978G-1,5936G	1,66	1,45
H\$ 20.475,482	1	1	2020 I=1,53 S=1,76	2021 I=1,63	25.08.21			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,15 G	6,152G-6,143G-6,123G- 6,123G-6,123G-6,007G- 5,994G-5,998G-5,999G- 5,999G-6,003G-6,025G- 6,025G-6,033G-6,116- 6,033G	6,34	5,21
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2297	2020 J=0,2761	27.07.21			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1	0,63 G	0,62G-0,63G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G	0,64	0,57
US\$ 550,365	1	4						A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	1	1,59 G	1,56G-1,57G-1,54G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G	1,74	1,47
H\$ 30.598,123	1	1	2020 J=0,1982	2021 I=0,1443	02.09.21			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,47 G	0,478G-0,478G-0,476G- 0,476G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,478G-0,476G- 0,476G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,478G	0,48	0,43
US\$ 68,291	1	1						A2AG5N	US1710774076	ChromaDex Corp.	1	2,36 G	2,36G-2,34G-2,36G-2,36G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,36G-2,36G-2,32G-2,34G- 2,36G-2,36G-2,34G	3,44	2,12
US\$ 66,686	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	0,7 G	0,697G-0,698G-0,698G- 0,699G-0,698G-0,694G- 0,695G-0,695G-0,669G- 0,696G-0,701G-0,692G	1,22	0,67
kann.\$ 662,13	1	1						A1W4AC	CA17178G1046	Cielo Waste Solutions Corp	1	0,24 G	0,23G-0,232G-0,232G- 0,232G-0,232G-0,232G- 0,232G-0,232G-0,232G- 0,234G-0,232G-0,224G- 0,232G	0,32	0,14
US\$ 119,626	1	10	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34 Q=0,36	05.03.20			A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	15,2 G	14,5G-4,5G-4,7G-4,6G- 4,7G-4,7G-4,7G-5G-5,4G- 5,1G-5,3G-5,1G-5G	15,4	12
US\$ 4.217,606	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37	04.01.22			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	47,79 G	47,18-7,165G-7,235G- 7,29-7,275G-7,28G- 7,145G-7,16G	55,84	47,15
US\$ 2.026,785	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,51	04.02.22			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	59,64 G	59,15G-9,08G-9,24G- 9,29G-8,36G-9,28G-9,26G- 9,29-8,7G-8,97G-8,84G	60,17	52,97
US\$ 133,433	1	10		2021 Q=0,37	30.12.21			A3C6S1	US18270D1063	Claros Mortgage Trust Inc.	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,4G-5,4G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G	16,3	14,2
US\$ 54,412	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	82,5 G	82G-2G-2G-2G-1,5G- 1,5G-1,5G-2G-2G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	87,5	77,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 13,762	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	52 G	51G-0,5G-0,5G-0G-49,6G-9,4G-9,4G-9G-9,4G-9,6G-51,5G-2G-2G-2,5G-2G	68	38,6
US\$ 59,667	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,5 G	1,484G-1,482G-1,482G-1,484G-1,482G-1,472G-1,476G-1,42G-1,418G-1,484G-1,476G-1,46G-1,468G-1,468G	2,54	1,42
US\$ 81,778	1	1	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,3125 Q=0,318	<b>2021</b> Q=0,324 Q=0,329 Q=0,3345 Q=0,34	30.11.21			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	28,4 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-8,4G-8G-8,2G-8,2G-8,2G	31,4	27,2
US\$ 338,309	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	2,33 G	2,28G-2,275G-2,28G-2,275G-2,275G-2,205G-2,205G-2,235G-2,24G-2,26G-2,29G-2,275G-2,265G-2,22G-2,175G	3,6	1,94
Euro 28,84		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	23,25 G	23,25G-3,25G-2,25G-2,3G-2,3G-2,15G-2,2G-2,35G-2,45G-2,45G-2,7G-2,85G-2,75G-2,75G-2,75G	28,25	21,85
US\$ 28,578	1	10	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	<b>2021</b> Q=0,46	21.12.21			A2QD0E	US12571T1007	CMC Materials Inc.	1	160 G	159G-9G-9G-9G-9G-6G-6G-6G-8G-7G-60G-0G-1G-0G	169	152
Euro 1.353,911		1	<b>2019</b> J=0,18	<b>2020</b> J=0,11	19.04.21			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	14,16 G	14,025G-4,005G-3,735G-3,825G-3,825G-3,67G-3,73G-3,87G-3,83G-3,895G-3,94G-3,9G	17	12,69
US\$ 123,313	1	1	<b>2020</b> Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	09.12.21			A1CYFY	US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	22,6 G	22,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,8G-1,8G-2G-2G	23	20,6
H\$ 44.647,457	1	1	<b>2020</b> I=0,2 S=0,25	<b>2021</b> I=0,3	02.09.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,09 G	1,0988G-1,0948G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,0952G-1,0952G	1,11	0,9
US\$ 28,89	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	6,06 G	6G-6G-6G-6G-6G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-5,94G-5,88G-5,88G-5,9G-5,86G	8,64	5,72
Euro 118,538		1						A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	1		(ausg)		
US\$ 48,688	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2020</b> Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	27,4 G	26,6G-6,4G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-7,2G-7,2G-7,4G-7,2G	34,8	26
US\$ 25								A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	CoinShares Digital Securities Ltd., Gewinnber. ab 23.02.2021, (Glob.)	1	76,58	75,415G-5,35G-4,495G-5,025G-7,345G-7,08G-6,95G-7,15G-7,025G	101,88	57,88
£ 67,845	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	7,03 G	6,98G-6,665G-6,805G-6,65G-6,64G	8,38	6,34
US\$ 842,849	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2022</b> Q=0,45	21.01.22	09.00	850667	US1941621039	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	69,9 G	69,38G-9,4G-9,4G-9,4G-9,74G-9,7G-70G-69,54G-9,1C-9,08-9,1G-9,16G-9,52G	75,3	69,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,39 S=0,79											
US\$ 4.523,786	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,27	05.04.22			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	42,48 G	41,76G-1,95G-1,3G- 1,345G-2,01G-2,045G- 2,205G-2,26G-2,095G	45,4	41,13
US\$ 121,481	1	9	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,14 Q=0,14	19.01.22			855786	US2017231034	Commercial Metals Co.	1	31,2 G	31G-1,2G-1G-1,2G-1G-1G- 1G-0,8G-0,8G-1,2G-0,8G- 1G-1,2G-1,2G	31,2	29
Euro 132,75		1	2020 I=0,39 S=0,79	2021 I=0,41 S=0,83	22.02.22			A117Q0	ES0105027009	Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	1	18,2 G	18,1G-8,1G-8,12G-8,12G- 8,06G-8,19G-8,22G-8,17G- 8,17G-8,14G-8,17G-8,15G	18,39	17,34
US\$ 394,519	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	7,3 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,25G-7,25G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G	8,45	6,5
US\$ 34,065	1	10	2020 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2021 Q=0,15	09.12.21			A0BKZZ	US20451N1019	Compass Minerals International Inc.	1	45,6 G	46G-6G-6G-6,2G-6G-5,8G- 5,8G-6G-6,2G-6G-6,4G- 6G-6,4G-6,2G	49,6	44
US\$ 72,534	1	10						A2QQL0	US2056502030	ComSovereign Holding Corp.	1	0,44 G	0,442G-0,44G-0,44G- 0,442G-0,442G-0,448G- 0,446G-0,446G-0,446G- 0,446G-0,436G	0,7	0,37
US\$ 69,539	1	1						A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	1	57 G	50G-0G-48,8G-8,4G-9,8G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,6G- 7,2G-6,8G	69,5	45,6
A\$ 1.000,215		7						A1W2NL	AU000000CNJ3	Conico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G	0,03	0,01
US\$ 29,517	1	10						786993	US2082421072	Conn's Inc.	1	20 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,6G-9,6G-9,7G- 9,7G-9,9G-20G-0,2G-0G- 0G	22,6	19,1
US\$ 34,48	1	1						A2H68W	US20854L1089	CONSOL Energy Inc.	1	27 G	27,8G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7G- 7,6G-7,6G-7,6G	27,8	17,2
US\$ 164,339	1	1	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	08.02.22			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	207,6 G	206,5G-6,1G-6,2G-6,4G- 6G-4,8G-5,3G-5,8G-6,6G- 8G-5,9G-7G	226,3	204,8
kann.\$ 21,192	1	4	2020 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	15.03.22			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.485 G	1457G-76G-6G-58G-4G- 5G-6G-61G-1G-83G-94G- 87G	1.666	1.406
Euro 7,007		1						A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	2,95 G	3,02G	3,18	2,89
Euro 46,29	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	11.02.22			897269	NL0000200384	Core Laboratories N.V.	1	24,1 G	24,3G-4,3G-4,3G-3,7G- 3,7G-3,4G-3,5G-3,5G- 3,4G-3,4G-4,5G-4,6G	25	19,25
A\$ 1.694,329		7						A0YJ93	AU000000CX02	Core Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,476G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,46G-0,46G- 0,462G-0,462G-0,462G- 0,462G-0,462G-0,462G- 0,462G	0,61	0,36
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1						A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	26,95 G	26,74G-6,71G-6,37G- 6,37G-6,43G-6,28G-6,14G- 6,4G-6,37G-6,22G-6,12G- 6,2G-6,14G	32,8	26,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,71 G	1,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,66G-1,63G-1,63G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,63G	1,82	1,46
US\$ 443,432	1	10	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79 Q=0,79	03.02.22			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	450,4 G	447,3G-8G-4,5G-4,5G-4,5G-3,35G-5,4G-7,1G-7,45G	501,3	417,7
US\$ 1.576,638	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	20,2 G	19,6G-9,55G-9,55G-9,55G-9,5G-8,8G-9,1G-9,35G-9,1G-9,85G-20G-19,9G-9,95G-9,85G	26,3	14,9
US\$ 94,382	1 zu je US\$ 5	1	2019 I=2,3623 S=8,8026	2020 J=1,2104	14.09.21			899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	135 G	133G-3G-3G-3G-2G-3G-3G-3G-3G-7G-5G-4G-5G-4G	137	105
sfrs 2.650,748	1, 100, 1.000	1	2019 J=0,0715	2020 I=0,0778 I=0,055	04.05.21			911778	US2254011081	Credit Suisse Group AG ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,75G-7,8G-7,8G-7,85G-7,9G-7,9G-7,85G-7,8G-7,8G-7,8G	9,15	7,65
kann.\$ 576,988	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,03	2022 Q=0,045	14.03.22			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	5,87 G	5,838G-5,838G-5,824G-5,872G-5,904G-5,914G-5,914G-5,86G-5,874G-5,782G-5,79G	5,95	4,58
kann.\$ 253,131	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	6,7 G	6,44-6,605G-6,51G-6,57G-6,515G-6,475G	6,72	4,77
kann.\$ 156,623	1	1						912417	CA2265331074	Crew Energy Inc.	1	2,3 G	2,38G-2,36G-2,36G-2,34G-2,32G-2,34G-2,32G-2,28G-2,3G-2,34G-2,3G-2,32G-2,3G-2,28G	2,62	2,02
kann.\$ 374,937	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	3,54 G	3,52G-3,528G-3,529G-3,526G-3,447G-3,505G-3,465G-3,439G-3,42G-3,385G	3,69	2,79
US\$ 208,207	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	160,22 G	159,82G-9,82G-7,82G-7,82G-3,8G-4,32G-7,78G-62,56G-3,02G-1,5G-1,22G	181,1	136,52
kann.\$ 106,642	1	8						A3CWU7	CA22888A1084	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,15 G	0,16G-0,16G-0,16G-0,153G-0,153G-0,153G-0,153G-0,146G-0,149G-0,149G-0,15G-0,149G-0,143G	0,21	0,13
Euro 242,588		1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	1,9 G	1,799G-1,799G-1,759G-1,77G-1,749G-1,707G-1,669G-1,699G	3,37	1,67
A\$ 478,748		7	2019 I=1,4713 S=1,07	2020 I=1,04 S=1,18	02.09.21			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	156 G	151,94G-1,76G-1,8G-1,66G-1,64G-1,04G-1,26G-1,3G-2,08G-1,92G-2,1G-1,26G-1,72G-2,12G-1,96G	188,02	151,04
Euro 432,814		1		2021 I=0,17	13.08.21			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	16,31 G	16,31G-6,31G-5,89G-5,84G-5,84G-5,74G-5,59G-5,49G-5,54G-5,54G-5,49G-5,59G-5,66G-5,66G-5,66G	19,03	15,49
US\$ 32,412	1 zu je US\$ 1	1						A1WZCH	US23204G1004	Customers Bancorp Inc.	1	55 G	54G-4G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-3,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G	65	49,6
US\$ 100,531	1	10	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,4	15.05.20			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	19,1 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,3G-8,8G-8,7G-8,8G-8,8G-8,7G	19,9	14,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5											
US\$ 1.320,059	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,55	20.01.22			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	92,08 G	90,92G-0,76G-0,74G- 0,38G-0,38G-0,08G-0,64G- 0,76G-0,26G-0,78G	98,48	87,92
- 39,089	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	137,1 G	134,45G-4,8G-4,6G-4,6G- 3,7G-4,05G-4,95G-8,95G	151,05	112,4
- 90,659	1	1						924128	IL0010832371	Cyren Ltd.	1	2,68 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,5G-2,52G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,5G-2,44G-2,44G- 2,46G	3,12	0,15
US\$ 65,249		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	3,85 G	3,816G-3,778G-3,788G- 3,71G-3,704G-3,662G- 3,754G-3,698G-3,648G- 3,632G-3,634G	4,11	3,19
US\$ 144,234	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	04.11.21			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	18,6 G	18,26G-8,24G-8,25G- 8,26G-8,24G-8,03G-8,07G- 8,08G-8,17G-8,16G-8,35G- 8,31G-8,55G-8,6G-8,54G	22,08	17,84
US\$ 20,599	1	1	2020 J=0,5	2021 J=0,5 I=0,5 S=0,75	16.02.22			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	87,5 G	83G-3G-3G-3G-2G-3G-3G- 4G-5G-5G-6,5G-6G-5,5G	88	59
Euro 83,487		1						A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	116,72 G	115,04G-3,9G-4,1G-4,1G- 3,8G-3,9G-5,4G-5,2G- 4,7G-4,3G-5,14G-4,88G	116,72	94,23
US\$ 257,197	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	149,96 G	146,3G-5,98G-6G-6,28G- 5,8G-3,98G-3,98G-3,58G- 6,44G-5,8G-6,16G-5,1G- 4,52G	161,04	105,6
Euro 58,446		1	2019 J=0,3	2020 J=0,17	24.05.21	015		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	12,3 G	12,28G-2,28G-1,95G- 1,86G-1,86G-1,68G-1,83G- 1,77G-1,94G-1,97G-1,96G- 2,01G-2,06G-2,06G-2,06G	15,39	11,68
kann.\$ 356,166	1	1						A2DYN5	CA23809L1085	Datametrex AI Limited	1	0,13 G	0,125G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,124G-0,122G- 0,122G-0,122G-0,123G- 0,123G-0,123G-0,123G- 0,123G-0,123G	0,18	0,1
Euro 150,559		1	2019 J=0,54 J=0,54	2020 J=0,54	24.05.21	022		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	30,26 G	30,06G-0,02G-29,24G- 9,24G-9,22G-9,4G-9,42G- 9,7G-9,58G-9,6G-9,6G- 9,74G-9,82G-9,76G	31,94	26,7
£ 108,368	1	7	2019 I=0,1029 S=0,24	2020 I=0,1111 S=0,2939	28.10.21			578968	GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC	1	44,96 G	44,44G-4,32G-4,52G- 4,52G-4,3G-4,24G-4,26G- 4,3G-4,44G-4,36G-4,36G- 4,52G-4,62G-4,58G	63,9	44,24
US\$ 58,552	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	8,25 G	7,95G-7,95G-7,95G-8G- 7,95G-7,9G-7,95G-7,9G- 7,9G-7,95G-8,05G-7,9G- 7,9G-7,85G-7,85G	9,9	6,6
kann.\$ 36,282	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	3,36 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,3G-3,3G-3,31G- 3,31G-3,17G	3,9	3,08
kann.\$ 211,103	1	1						A2QQBN	CA24464X1069	DeFi Technologies Inc.	1	1,4 G	1,234G-1,22G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,26G	2,05	1,02
kann.\$ 115,893	1	4		2021 Q=0,175	14.03.22			A3C8KQ	CA24477T1003	Definity Financial Corp.	1	20,5 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,55G-0,45G-0,45G- 0,45G	21,1	19,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 74,125	1	10	<b>2018</b> Q=0,26 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,29	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	18.08.20			A2DY2Y US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	16,5 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,6G-6,5G-6,4G-6,5G-6,4G-6,4G-6,5G-6,3G-6,4G-6,3G-6,3G	16,6	12,9	
kann.\$ 207,372 Euro 159,397	1	4 10	<b>2018</b> J=0,11	<b>2020</b> J=0,32	04.02.22			A3DDY5 CA2482331089 893619 FR0000053381	Denarius Metals Corp. Derichebourg S.A.	1 1	0,36 G 10,89 G	0,3634G 10,78G-0,77G-0,49G-0,52G-0,52G-0,47G-0,47G-0,58G-0,57G-0,6G-0,61G-0,62G-0,64G-0,62G	0,4 12,04	0,35 9,94	
nkr 40,627		1						A2QR3K NO0010963275	Desert Control AS, (Glob.)	1	2,92 G	2,905G-2,9G-2,84G-2,875G-2,875G-2,81G-2,79G-2,775G-2,835G-2,885G-2,81G-2,83G-2,835G-2,83G	4,08	2,78	
US\$ 65,621	1	2	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,1	27.03.20			A2PGSF US2505651081	Designer Brands Inc.	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,2G-1,2G-1,3G-1,2G-1,1G	13	10,2	
US\$ 311,014	1	1						A2QKHY US25058X1054	Desktop Metal Inc.	1	3,63 G	3,582G-3,576G-3,578G-3,576G-3,554G-3,562G-3,528G-3,558G-3,656G-3,598G-3,606G-3,562G-3,544G	4,85	2,92	
US\$ 442,257	1	1						A3C6HX USU0858L1036	Devolver Digital Inc.	1	2,28 G	2,28G-2,28G-2,38G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,26G-2,26G-2,26G	2,66	2,24	
US\$ 96,922	1	10						A0D9T1 US2521311074	DexCom Inc.	1	377,4 G	369,6G-70,1G-69G-6,3G-6,5G-6,5G-9,3G-5,4G-7,6G-5,6G-3,1G	473,7	340	
US\$ 91,535	1	1		<b>2020</b> J=0,1	02.11.21			A0D9BX MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,76 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,58G-3,58G-3,6G-3,6G-3,6G-3,66G-3,62G-3,66G-3,62G-3,6G	3,8	2,9	
US\$ 283,787	1	1	<b>2020</b> Q=0,8063 Q=0,3137 Q=0,8063 Q=0,3137 Q=0,8063 Q=0,3137 Q=0,0819 Q=0,0319 Q=1,0063	<b>2021</b> Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	14.12.21			A0DLFT US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	119,95 G	119,1G-9,4G-9,95G-20,1G-19,9G-9,15G-9,4G-8,55G-8,5G-8,05G-20,7G-0,75G-0,85G-0,45G	155,45	118,05	
US\$ 96,961	1	10						A14MRK US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	44,04 G	42,54G-2,15G-1,48G-0,96G-1,32G-1,96G-2,42G	54,9	32,55	
A\$ 742,444		1						A115DQ AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0474G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0467G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0466G-0,0466G	0,06	0,04	
US\$ 293,076	1	12	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	<b>2021</b> Q=0,5	16.02.22			A0MUES US2547091080	Discover Financial Services	1	109,1 G	108,25G-8,05G-8,25G-8,05G-7,2G-7,95G-8,05G-8,8G-9,35G-9,55G-9,65G-9,5G	112,5	98	
US\$ 330,146	1	1						A0Q90J US25470F3029	Discovery Inc.	1	26 G	25,8G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,6G-6G-6G-6G-5,8G	26,6	19,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
kann.\$ 122,661	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	14.02.22			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2,1 G	(exD)-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	2,1	1,84
Euro 9,744	1, 10	4	<b>2018</b> J=0,85	<b>2019</b> J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	91,7 G	90G-1G-88G-8G-8,8G-8,5G-9,5G-9,3G-8,7G-8,3G-8,9G-9G	93,6	72,5
US\$ 65,732	1	1	<b>2021</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	<b>2022</b> Q=0,25	15.02.22			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	67 G	67G-6,6G-6,65G-6,75G-6,5G-6,05G-6,15G-6,25G-6,7G-7,35G-7G-7,95G-7,85G-7,7G	85,25	65,85
kann.\$ 292,814	1	1	<b>2020</b> Q=0,044 Q=0,044 Q=0,044 Q=0,047	<b>2021</b> Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	06.01.22			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	45 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4G-4G-4,4G-4,2G-4,4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,2G	46,8	41,8
£ 1.373,907	1	5	<b>2020</b> I=0,04 S=0,081	<b>2021</b> I=0,048	07.04.22			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	4,5 G	4,471G-4,467G-4,43G-4,402G-4,398G-4,391G-4,413G-4,401G-4,408G-4,411G-4,391G-4,393G-4,396G-4,411G-4,405G	4,83	4,3
US\$ 380,85	1	1	<b>2021</b> Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2561 Q=0,0239	<b>2022</b> Q=0,28	15.02.22			887674	US2644115055	Duke Realty Corp.	1	48,2 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,8G-8G-8,2G-8,4G-8,2G	57	48
US\$ 36,666	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	18.02.22			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	13,9 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-3,8G-3,7G-3,8G-3,9G	14,8	12,9
US\$ 13,591	1	10		<b>2021</b> Q=2	12.11.21			A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	43,4 G	42,6G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,6G-2,8G-3G-3,4G-3,4G-4,4G-4,4G-4,4G	44,6	32,8
US\$ 86,138	1	1	<b>2020</b> Q=0,1394 Q=0,1206 Q=0,1394 Q=0,1206 Q=0,1394 Q=0,1206 Q=0,1415 Q=0,1185	<b>2021</b> Q=0,1415 Q=0,1185 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,1442 Q=0,1208	10.11.21			A14NJ2	US27616P1030	Easterly Government Properties Inc.	1	17,4 G	17,9G	17,9	17,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 126,89	1	4						A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	1	0,38 G	0,381G-0,382G-0,38G-0,381G-0,381G	0,5	0,37
US\$ 650,056	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	30.11.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	51,64 G	51,38G-1,1G-1,1G-1,1G-1,01G-1,06G-1,13G-1,43G-1,29G-1,55G-1,63G-1,54G	59,41	48,94
Euro 59,039	1	1						A3C5NF	NL0015000CZ2	Ebusco Holding N.V.	1	21,2 G	21G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	26,6	20,6
- 2.055,835	1	1	2019 I=0,5352 S=0,8878	2020 S=0,0933	20.04.21			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	12,9 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-2,9G-3G-3G	13,3	11,2
US\$ 54,075	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	07.03.22			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	32,2 G	31,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	45,4	31,4
Euro 92,614	1	1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	80,31 G	79,78G-9,7G-9,64G-9,64G-8,66G-8,84G-8,91G-9,28G-81,11G-0,79G-79,87G-9,85G-9,32G	109,66	67,92
kann.\$ 557,62	1	4						A3C8UT	CA28474P1027	Electra Battery Materials Corp.	1	0,2 G	0,176G-0,176G-0,176G-0,176G-0,177G	0,22	0,18
£ 470,992	1	4	2020 S=0,098	2021 I=0,064	25.11.21			862727	GB0003096442	Electrocomponents PLC	1	12,3 G	12,1G-2,1G-2G-2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G	14,7	12
US\$ 247,503	1	1	2020 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08	30.11.21			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	20,4 G	20G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G	22	18,7
A\$ 260,514	1	7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,276G-0,28G-0,28G	0,33	0,25
Euro 167,335	1	1	2020 J=1,95	2021 J=2,05	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	51,74 G	51,6G-1,56G-1,02G-1,24G-1,24G-0,24G-0,44G-0,16G-0,46G-0,64G-0,66G	55,1	49,12
US\$ 86,252	1	7						A2JAHU	US29014R1032	Eloxx Pharmaceuticals Inc.	1	0,41 G	0,394G-0,394G-0,394G-0,394G-0,392G-0,392G-0,392G-0,394G-0,392G-0,394G-0,402G-0,412G-0,412G	0,63	0,36
kann.\$ 261,065	1	1	2021 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6625	2022 Q=0,6625	31.01.22			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	40,9 G	40,69G-0,65G-0,67G-0,58G-0,21G-0,3G-0,33G-0,57G-0,51G-0,45G-0,56G-0,62G	44,12	40,21
US\$ 53,799	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	40,3 G	40,16G-0,11G-0,16G-0,11G-39,81G-9,91G-9,95G-40,19G-39,69G-9,37G-9,26G	45,75	37,73
US\$ 172,411	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,035 Q=0,035	2021 Q=0,035	17.12.21			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	7,75 G	7,85G-7,8G-7,85G-7,85G-7,8G-7,75G-7,8G-7,8G-7,85G-7,85G-7,75G-7,7G-7,75G-7,75G-7,7G	8,95	7,25



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
kann.\$ 297,303	1	2						A12AE0	CA29259W1068	EnCore Energy Corp.	1	0,93 G	0,935G-0,937G-0,935G-0,936G-0,936G-0,936G-0,936G-0,937G-0,951G-0,95G-0,933G-0,944G-0,937G	1,28	0,82
£ 38,437	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	115 G	112G-2G-2G-2G-9G-9G-9G-10G-0G-1G-2G-4G-4G-3G	147	94,5
kann.\$ 170,537	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,42 G	3,534G-3,55G-3,478G-3,498G-3,562-3,498G-3,454G-3,508G-3,626G-3,574G-3,564G-3,58G	4,12	2,94
US\$ 71,25	1	10	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3	18.02.22			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	30 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G	36,2	29,2
kann.\$ 156,283	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	6,07 G	6,04G-6,04G-5,845G-5,7G-5,7G-5,7G-5,795G-5,79G-6,04G-6,02G-5,955G-5,92G	8,03	5,03
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1745G-0,1735G-0,1745G-0,1735G-0,1735G-0,1735G-0,1735G-0,1735G-0,1735G-0,1745G-0,1735G-0,1735G-0,1745G-0,1745G-0,1745G-0,1745G-0,1745G-0,1745G-0,1745G-0,1745G-0,1745G-0,1745G	0,23	0,16
kann.\$ 244,542	1	1	2020	2021 Q=0,033 Q=0,038 Q=0,041	29.11.21			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	10,46 G	10,59G-0,615G-0,655G-0,55G-0,54G-0,515G-0,445G-0,495G-0,53G-0,495G-0,495G-0,48G-0,47G-0,5G-0,5G-0,475G-0,575G-0,46G-0,39G-0,42G-0,535G-0,425G-0,42G-0,425G	10,96	9,08
kann.\$ 55,553	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2022 Q=0,16	11.02.22			A0BK31	CA2929491041	Enghouse Systems Ltd.	1	28,8 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,8G	33,4	28
kann.\$ 96,026	1	4						A2JNAB	CA29286E1034	Engineer Gold Mines Ltd.	1	0,02 G	0,0192G-0,0192G-0,0192G-0,0192G-0,0192G-0,0192G-0,0196G-0,0196G-0,0196G-0,0196G-0,0196G	0,03	0,02
US\$ 52,22	1	7						A2PBYQ	US29350E1047	Enochian Biosciences Inc.	1	6,25 G	6,2G-6,15G-6,2G-6,2G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,2G-6,2G-6,15G-6,35G-6,55G-6,4G-6,35G	6,6	3,52
US\$ 135,517	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,1	01.02.22			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	111 G	108G-8G-5G-7G-7G-6G-6G-6G-6G-6G-10G-9G-11G-1G-0G	123	94,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,05 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025											
US\$ 61,746	1	1		2020 Q=0,05 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	15.12.21			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,4G-5,4G-5,55G-5,45G- 5,5G-5,45G-5,45G	6,05	4,76
US\$ 161,368	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	41,38 G	40,92G-0,85G-0,45G-0,2G- 0,29G-0,33G-0,49G-1,89G- 1,54G	41,89	36,41
US\$ 61,138	1	10		2021 Q=0,86	11.02.22			A3DC9B	US29415B1035	Enviva Inc.	1	62,48 G	59,98G-9,98G-9,98G- 61,73G-1,72G-1,72G- 1,62G-1,69G-1,81G-2,39G- 2,66G-2,44G	64,48	56,98
skr 823,766		1	2020 J=1,25	2021 I=1,5 S=1,5	21.10.22			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	18,07 G	17,935G-7,92G-7,84G- 7,84G-7,56G-7,55G- 7,535G-7,715G-7,75G- 7,885G-7,815G-7,905G- 7,865G	23,33	17,54
nkr 3.257,688	1 zu je nkr 2,5	1	2020 Q=0,27 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	11.02.22			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26,6 G	27,8G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,6G-7,4G-7,2G-7,2G-7G- 7,8-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G	27,8	22,8
US\$ 432,501	1	10	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15	02.02.22			A2N8FA	US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	1	6,6 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,7G- 6,7G-6,65G-6,55G-6,6G- 6,55G-6,55G	9,7	6,15
Euro 100,971		1	2018 J=0,06	2019 J=0,05	15.06.20			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,19 G	3,16G-3,155G-3,115G- 3,125G-3,125G-3,09G- 3,08G-3,07G-3,115G- 3,11G-3,105G-3,095G- 3,095G-3,11G-3,1G	3,26	2,8
Euro 150,32		1	2019 J=0,75	2020 J=0,75	24.05.21	022		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	24,24 G	24,04G-3,86G-3,86G- 4,06G-4,14G-4,06G-3,96G- 3,9G-3,98G-4G-4,08G- 4,02G	29,32	23,86
£ 185,318	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	1	2,86 G	2,624G-2,598G-2,59G- 2,618G-2,63G-2,706G- 2,732G-2,714G	2,98	0,13
Euro 5,926		1	2019 J=0,33	2020 J=0,5	24.06.21			907928	FR0000035818	Esker S.A.	1	214,5 G	212,5G-8,5G-8G-8G-9G- 10G-9,5G-7G-7,5G-8G- 10G-7G-7G	360	207
US\$ 22,39	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	2,76 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,72G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,8G-2,74G	3,58	2,1
US\$ 252,743	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,2343 Q=0,2507 Q=0,2507 Q=0,2507	2021 Q=0,2507 Q=0,2682 Q=0,2682 Q=0,2682	10.02.22			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	40,16 G	39,9G-9,97G-9,9G-9,66G- 9,75G-9,78G-9,94G- 40,45G-39,95G-9,95G	46,88	39,45
Euro 201,262		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	2,75 G	2,725G-2,725G-2,735G- 2,74G-2,74G-2,695G- 2,735G-2,735G-2,75G- 2,745G-2,71G-2,695G- 2,745G-2,745G	2,8	2,2
kann.\$ 140,377		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,785G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,76G-0,76G	0,99	0,76
US\$ 7,006	1	1						A2PXQC	MHY235921357	EuroSeas Ltd.	1	29,2 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-8G-8G-8G-9G- 8,6G-8,8G-8,8G-8,6G	29,4	21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0											
Euro 35,516		1		2015 J=0				A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	4,8 G	4,782G-4,782G-4,648G-4,6G-4,6G-4,596G-4,614G-4,6G-4,654G-4,64G-4,72G-4,72G-4,72G	5,28	4,59
A\$ 922,234		7						A3C85Y	AU0000196206	EV Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0336G-0,0336G-0,0336G-0,0336G-0,0342G-0,0342G-0,0358G-0,0358G-0,0358G-0,0358G-0,0358G-0,0358G-0,0358G-0,0358G	0,06	0,03
US\$ 90,979		1						A14YWK	US30034T1034	Everi Holdings Inc.	1	19,7 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,5G-9,5G-9,6G-9,6G-9,8G-9,9G-9,9G-9,7G	20,2	16,4
Euro 24,571		1		2020 J=0,016	08.11.21			A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	2,67 G	2,67G-2,67G-2,55G-2,53G-2,53G-2,51G-2,54G-2,54G-2,52G-2,55G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	2,73	2,25
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2019 J=0,49	2020 J=0,52	09.02.22	03.05		878279	AT0000741053	EVN AG	1	24,95 G	24,75G-4,65G-4,75G-4,6G-4,6G-4,45G-4,45G-4,4G-4,6G-4,55G-4,4G-4,45G-4,55G-4,5G-4,6G	27,45	23,9
US\$ 172,319	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	71,48 G	72,4G-2,4G-2,4G-2,4G-0,98G-0,62G-0,18G-0,44G-1,62G-1,18G-1,08G-0,8G-69,78G	72,6	60,02
US\$ 348,744	1	1						A2QQQL7	US30162V4095	Exela Technologies Inc.	1	0,64 G	0,574G-0,574G-0,58G	0,78	0,34
Euro 241		1	2019 J=0,43	2020 J=0,43	21.06.21			A2DHz4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	73,36 G	72,42G-2,32G-1,18G-1,12G-0,82G-0,66G-1,06G-1,3G-1,1G-1,18G-1,06G-2G-2,28G-2,02G-2,02G-2,14G-2,08G-1,92G-0,68G-1,52G-1,52G-1,64G-1,52G	80,76	69,68
US\$ 117,902		4						A3C4QW	US30223G1022	Exscientia PLC	1	17,9 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,6G-8,5G-8,1G-8,1G-8,5G-8,2G-8,2G-8,3G	23,4	13,1
US\$ 4.233,567	1	1	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,88	2022 Q=0,88	09.02.22	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	69,09 G	70,94G-0,94G-0,94G-0,78G-0,06G-0,49-0,2G-0,3G-69,39G-8,2G-8,99G-9,06G	72,38	53,99
US\$ 36,995	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	87,5 G	88G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7,5G-7,5G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G	112	84,5
Euro 297,418		1	2019 J=0,026	2020 J=0,03	23.06.21			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	3,34 G	3,326G-3,336G-3,336G-3,326G-3,328G-3,32G-3,35G-3,33G-3,33G-3,302G-3,308G-3,302G	3,47	3,22
kann.\$ 24,986	1	1	2020 J=10	2021 J=10	19.01.22			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	458 G	454,8G-3,6G-0,4G-1,4G-1,8G-4,8G-4,4G-2,4G-48,6G-52,4G-3,6G	461,6	408
Euro 291,414		1	2019 J=0,067	2020 J=0,067	24.05.21	016		541859	IT0003198790	Falck Renewables S.p.A.	1	8,52 G	8,57G-8,71G-8,78G-8,78G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,6G-8,61G-8,6G	8,78	8,45
Yen 201,909		4	2020 I=87,93 S=206,14	2021 I=246,02	29.09.21			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	170,8 G	170,6G-0,35G-0,35G-0,35G-68,85G-8,85G-8,85G-8,85G-72,45G-2,5G-2,25G-1,8G-1,8G	190,85	167,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I = 240 S = 240											
US\$ 45,063	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	31.12.21			A1XE4J US31154R1095	Farmland Partners Inc.	1	9,65 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,45G-9,45G-9,6G-9,6G-9,65G-9,7G-9,65G-9,7G-9,75G	10,5	9,35	
Yen 106,074		9	2020 I=240 S=240	2021 I=260	25.02.22			891638 JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	478,8 G	472,9G-1,4G-3G-3,2G-2,8G-3,6G-3,3G-3,4G-2,7G-2,6G-1,6G-1,8G-63,5G-3,6G-3,8G	525,8	444,7	
US\$ 95,494	1	1						A1W50M US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	33,67 G	33,04G-2,99G-2,99G-2,79G-2,86G-2,89G-3,03G-3,2G-3,32G-2,73G	53,08	30,46	
Euro 151,607		1	2018 J=1,25	2020 J=1	03.06.21			867025 FR0000121147	Faurecia SE	1	41,19 G	40,85G-0,87-39,87G-9,6G-9,6G-40,17G-0,81G-0,99G-1,05G-1,2G-1,11G	44,91	38,29	
US\$ 650,06	1	1						876872 US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	0,77 G	0,7585G-0,7605G-0,761G-0,7565G-0,7585G-0,759G-0,762G-0,763G-0,763G-0,7635G-0,763G-0,763G	0,82	0,71	
US\$ 77,789	1	1		2021 J=1,07	15.03.22			A3DB2A US3137451015	Federal Realty Investment Trust LP	1	108,3 G	105,2G-5G-5,1G-5G-4,4G-4,6G-4,7G-5,1G-3,5G-4,6G-4,5G	119,95	20,91	
Euro 1.692,119		1	2017 J=0,01	2018 J=0,01	15.04.19	002		A1161U IT0001415246	Fincantieri S.p.A.	1	0,56 G	0,556G-0,5555G-0,5385G-0,542G-0,542G-0,5405G-0,5445G-0,5445G-0,548G-0,5445G-0,5445G-0,5425G-0,5475G-0,5495G-0,5485G	0,62	0,54	
A\$ 1.178,136		1						A2QG57 AU0000114522	Firefinch Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,399G-0,394G-0,399G-0,399G-0,398G-0,399G-0,404G-0,404G-0,404G-0,408G-0,409G-0,408G-0,408G-0,408G	0,59	0,38	
kann.\$ 691,154	1	1	2020	2021	27.08.21			904604 CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	24,84 G	24,745G-4,765G-4,76G-4,745G-4,725G-4,72G-4,675G-4,295G-4,295G-4,615G-4,37G-4,515G	25,79	20,72	
kann.\$ 41,626	1	1	2020 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2021 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	30.12.21			A2PKR4 CA33767E2024	FirstService Corp.	1	135 G	133G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3G-3G-3G-3G-3G	159	132	
US\$ 164,366	1	1						A2P9A3 US33813J1060	Fisker Inc.	1	10,3 G	10,4-0,1-0G-9,95G-10,2G-0,3G-0,4G-0,2G-0,1G	15,2	8,95	
kann.\$ 270,527	1	1						A2JK3N CA3381242096	Fission 3.0 Corp.	1	0,11	0,092G-0,092G-0,092G-0,0922G-0,0922G-0,0922G-0,0942G-0,0942G-0,095G-0,095G	0,19	0,09	
- 35,843	1	1						A2PLX6 IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	73,16 G	69,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,38G-8,92G-8,98G-70,38G-0,92G-2,36G-2,94G-3,14G-2,58G	102,15	61,6	
CNY 450	1	1	2019 J=0,027	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	24.05.21			A144CV CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	3,18 G	3,22G-3,18G-3,18G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	4,52	3,14	
nz\$ 809,272	1	7	2019 I=0,11	2020 I=0,12 S=0,18	26.08.21			632335 NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	3,7 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	4,44	3,5	
MXN 216,118	1	1		2020	03.11.21			915671 US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	67,5 G	67G-7G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-6G-5,5G-6G-5,5G-5,5G	72,5	62,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
kann.\$ 209,832	1	10						A1C09C	CA3449112018	Foran Mining Corp.	1	1,66 G	1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,7G	1,96	1,47
Euro 55,279		1						A3C5NE	FR0014005SB3	Forsee Power S.A.S.	1	4,88 G	4,82G-4,8G-4,9G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,92G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G	5,85	4,52
US\$ 163,5	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	277,1 G	271,8G-1,4G-65,7G-9,6G- 8,7G-59,9G-62,2G-2,6G- 7,7G-75,3G-6,4G-6G-6,3G- 4,7G	319,6	235,5
kann.\$ 474,862	1	1	<b>2021</b> Q=0,505 Q=0,505 Q=0,535 Q=0,535	<b>2022</b> Q=0,535	16.05.22			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	40,83 G	(exD)-40,33G-0,44G- 0,45G-0,42G-0,13G-0,19G- 0,21G-0,18G-0,6G-39,72G- 9,47G-9,67G	42,56	39,47
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,0735G-0,0735G- 0,0735G-0,0725G- 0,0725G-0,0725G- 0,0725G-0,0735G- 0,0735G-0,0735G- 0,0735G-0,0735G- 0,0725G-0,0725G- 0,0725G-0,0725G- 0,0725G-0,0735G- 0,0735G-0,0735G- 0,0735G-0,0735G- 0,0735G-0,0735G	0,09	0,07
US\$ 320,347	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	01.03.22			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	38,93 G	37,875G-7,795G-7,86G- 7,75G-7,49G-7,595G- 7,62G-8,165G-8,17G- 7,845G	38,93	32,1
US\$ 249,24	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	01.03.22			A2PF3T	US35137L2043	-	1	34,8 G	34,2G-4G-4,2G-4G-3,8G- 3,8G-4G-4,2G-4G-4,4G- 4,2G-4,2G-4,2G-4G	35	29,6
US\$ 7.133,509	1	4	<b>2017</b> J=0,055	<b>2018</b> J=0,07	25.06.19			A2DT6V	KYG3R83K1037	Foxconn Interconnect Technology Ltd.	1	0,15 G	0,1559G-0,1521G- 0,1521G-0,1521G- 0,1521G-0,1521G- 0,1521G-0,1521G- 0,1521G-0,1521G- 0,1521G-0,1521G- 0,1521G-0,1521G- 0,1521G-0,1521G	0,17	0,15
US\$ 40,295	1	5	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	<b>2021</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,625	30.12.21			A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	41,6 G	40,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,2G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,6G-0,4G-0,6G	47,2	39,6
US\$ 43,951	1	1		<b>2021</b> Q=0,285	30.12.21			A3C5PP	US35243J1016	Franklin BSP Realty Trust Inc.	1	11,7 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,7G-1,6G- 1,7G-1,7G-1,7G	13,5	11,2
kann.\$ 131,333	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,35 G	0,339G-0,342G-0,348G- 0,345G-0,342G-0,342G- 0,342G	0,36	0,29
US\$ 1.468,474	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2021</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,15	13.01.22			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	38,16 G	36,65G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,17G-7,34G-7,5G- 7,37G-7,36G-7,66G-7,67G- 7,54G	40,05	31,56
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2020</b> I=0,023 S=0,235	<b>2021</b> I=0,099	12.08.21			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	7,6 G	8,178-8,048G-7,8G-7,83G- 7,902G-7,868G-7,876G- 7,968G-7,954G-8,002G- 7,988G	10,74	7,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,165 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205											
kann.\$ 94,5	1	1			01.04.20			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	8,55 G	8,55G-8,6G-8,6G-8,5G-8,45G-8,5G-8,4G-8,4G-8,75G-8,75G-8,8G-8,8G	8,8	5,95
US\$ 216,013		10						A2DS7T	US35909R1086	Frontier Group Holding Inc.	1	12,2 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,7G-1,8G-1,9G-1,9G-1,9G-2,1G-2,1G-2,2G-2,1G-1,9G	12,7	10,3
Euro 103,19		1						A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	7,38 G	7,18G-7,18G-7,24G-7,18G-7,18G-7,16G-7,18G-7,18G-7,26G-7,26G-7,28G-7,26G-7,28G-7,26G	7,54	6,6
Yen 207,002		4			30.03.22			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	120 G	119,85G-9,65G-9,8G-9,75G-9,75G-9,65G-9,7G-20,9G-0,7G-0,55G-0,2G-0G-0,25G-0,4G	150,6	110,9
£ 32,839	1	6			20.01.22			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	94,5 G	93,9G-3,8G-2,9G-3,5G-3,5G-2,4G-2,65G-2,3G-2,6G-2,75G-3G-3,1G-3,25G	121,9	92,3
US\$ 238,351	1	1			23.12.21			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	38,6 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,6G-8,2G-8,4G-8,4G-8,2G	43	36,8
H\$ 288,267	1 zu je H\$ 1	1			08.06.21			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	13,2 G	13,585G-3,585G-3,585G-3,14G-3,14G-2,99G-3G-3G-3G-3G-3,095G-3,095G-3,435G-3,44G	14,77	12,49
US\$ 142,617	1	1						A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	5,25 G	5,075G-5,065G-5,07G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,11G-5,335G-5,35G-5,305G (ausg)	5,35	4,02
sfrs 192,322		1			14.03.22			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1				
kann.\$ 97,717	1	1			28.01.22			A3C8QY	CA36168L1058	GCM Mining Corp.	1	3,65 G	3,675G-3,67G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,68G-3,825G-3,795G-3,885G	3,89	3,39
kann.\$ 260,169	1	1						A1XBLP	CA36830P1045	Gear Energy Ltd	1	1,04 G	1,03G-1,04G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,04G-1,02G-1,04G-1,03G-1,03G	1,08	0,61
PLN 5		1			18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	1,46 G	1,462G-1,46G-1,466G-1,466G-1,438G-1,448G-1,45G-1,458G-1,458G-1,458G-1,458G-1,458G-1,462G-1,462G	1,78	1,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,12 I=0,17 S=0,13											
BRL 1.146,031	1	1			08.11.21			909187 BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	1	4,66 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,66G-4,6G-4,54G-4,58G- 4,58G-4,58G	4,8	4,08	
Euro 15	1	1					A3CS4Z LU2358378979	GFJ ESG Acquisition I SE		1	9,85 G	9,8G-9,8G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G	10,2	9,75	
kann.\$ 192,526	1	1	2020 Q=0,154	2021 Q=0,154 Q=0,154 Q=0,154	23.11.21		915121 CA3759161035	Gildan Activewear Inc.		1	34,8 G	34G-3,8G-4G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-4G-4G-4G- 3,6G-3,8G-4G-4G	38	33,2	
US\$ 1.254,384	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,73	14.03.22		885823 US3755581036	Gilead Sciences Inc.		1	54,84 G	53,92G-4,11G-4,17G- 4,23G-4,3G-4,8G-4,61G- 4,03G-4,08G-4,09	64,22	53,87	
US\$ 46,89	1	1					A14VCK US3773221029	Glaukos Corp.		1	48,2 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,4G-7,6G-7,6G- 7,8G-8G-8,4G-8G-7,6G- 7,8G-7,8G	49,6	38,4	
kann.\$ 174,765	1	1					A2JAQL CA37957M1068	Global Atomic Corp.		1	2,56 G	2,46G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,52G- 2,52G-2,54G-2,54G-2,52G	2,98	2,02	
US\$ 103,604	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.01.22		A2DL1B US3793782018	Global Net Lease Inc.		1	12,44 G	12,49G-2,5G-2,51G-2,49G- 2,42G-2,44G-2,45G-2,48G- 2,49G-2,56G-2,39G-2,48G- 2,43G	14,17	11,93	
US\$ 36,283	1	1	2020 J=0,25	2021 I=0,25 I=0,25 S=0,25	18.02.22		A2PEWC MHY271836006	Global Ship Lease Inc.		1	24,4 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,6G-3,4G- 3,4G-3,2G-3G-3,4G-3,4G- 3,4G-3G-3G	25	19,1	
kann.\$ 56,279	1	1					A2QRFS CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.		1	0,14 G	0,125G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,125G	0,29	0,13	
Yen 76,558	10	10	2020 I=0 S=59	2021 I=0 I=0			A0EQZ2 JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)		1	74,5 G	79G-9,5G-9G-9G-9G-9G- 9G-9,5G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G	110	68,5	
US\$ 109,944	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,125 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15	12.06.19		677102 BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.		1	13,3	13,1G	13,3	12,6	
kann.\$ 69,982	1	1					A2QLZC CA38065L1058	Gold Mountain Mining Corp.		1	0,93 G	0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,955G-0,955G- 0,95G-0,95G-0,95G	1,02	0,77	
US\$ 74,582	1	1	2020	2021 Q=0,01 Q=0,01	14.12.21		A0LCTL US38068T1051	Gold Resource Corp.		1	1,36 G	1,466G-1,464G-1,466G- 1,47G-1,484G-1,502G- 1,52G-1,508G-1,478G- 1,478G-1,478G	1,62	1,31	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 196,471	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,13 G	0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,1515G-0,1505G-0,1515G-0,1505G-0,1505G	0,18	0,13
kann.\$ 364,962	1	1						A3DCKF	CA3821591011	Goodbody Health Inc.	1	0,04 G	0,0386G-0,0386G-0,0396G-0,0386G-0,0386G-0,0386G-0,0386G-0,0386G-0,0387G-0,0369G-0,037G-0,037G-0,037G-0,037G	0,05	0,03
kann.\$ 576,236	1	1						A12BL3	CA3837981057	Goviex Uranium Inc.	1	0,23 G	0,225G-0,225G-0,226G-0,225G-0,222G-0,219G	0,3	0,18
US\$ 263,222	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	25.02.22			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	8,64 G	8,405G-8,43G-8,485G-8,5G-8,485G-8,435G-8,46G-8,46G-8,5G-8,495G-8,455G-8,45G-8,535G-8,64G-8,535G	10,91	8,41
£ 253,868	1	4	2019 I=0,047 J=0,079 I=0,047 J=0,079	2020 I=0,024 I=0,023	02.12.21			A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	8,45 G	8,45G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,35G-8,3G-8,3G-8,3G-8,45G-8,45G-8,45G	9,1	8,3
US\$ 50,76	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	19,04 G	19,13G-9,13G-9,095G-9,07G-9,115G-9,13G-9,07G-9,47G-9,465G-9,425G-9,39G-9,24G	26,85	18,85
A\$ 1.344,077	1	1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,044G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G	0,06	0,04
A\$ 253,62	1	1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1215G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,125G-0,125G-0,125G-0,1255G-0,1255G-0,1255G-0,1255G-0,1255G-0,126G-0,126G-0,126G	0,16	0,12
US\$ 18,101	1	10	2019 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31	2020 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35	30.11.21			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	148 G	149G-9G-9G-9G-9G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-9G-9G-51G-49G-9G-51G-0G-0G-0G-0G	176	139
Euro 17,685	1 zu je Euro 2,25	1						A3C8HG	FR00140069V2	Groupe Berkem	1	9,66 G	9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,56G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,5G-9,48G-9,34G-9,34G-9,34G	10,35	9,2
US\$ 30,582	1	1						A2QQPL	US36254L2097	GT Biopharma Inc.	1	2,38 G	2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,24G	2,84	2,18
US\$ 64,975	1	1	2020 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2021 Q=0,1125 Q=0,225	07.12.21			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	20 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,6G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G	21,2	17,3
Euro 175	1	1		2020 J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	9,4 G	9,4G-9,4G-9,21G-9,135G-9,135G-9,265G-9,265G-9,255G-9,295G-9,28G-9,28G-9,39G-9,285G-9,285G-9,285G	10,81	9,08
US\$ 114,643	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	74 G	73G-2,5G-2,5G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-2,5G-3G-3G-2,5G	80	63



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 1.460,672		12	2019 J=4,9 J=6,5	2020 I=3,25 S=3,25	10.11.22			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,2 G	16,97G-6,784G-6,712G- 6,712G-6,434G-6,49G- 6,77G-6,788G-6,724G- 6,772G-6,806G-6,778G	17,99	15,85
US\$ 898,572	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2022 Q=0,12	01.03.22			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	29,15 G	29,44G-30,6G-0,39G-0,1G- 29,91G-8,95G-8,96G- 9,39G-9,48G-9,05G-8,61G- 8,56G	30,6	20,07
kann.\$ 33,527		7						A3C9VV	CA40638K5070	Halo Collective Inc.	1	0,71 G	0,723G-0,723G-0,723G- 0,723G-0,7235G-0,7245- 0,725G-0,7305-0,725G- 0,71G-0,71-0,7005G- 0,703G-0,7195G-0,72G- 0,7205G	1,14	0,66
US\$ 53,228	1	1	2020 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.01.22			A2PPTS	US41165Y1001	HarborOne Bancorp Inc.	1	12,6 G	12,5G-2,4G-2,4G-2,5G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,5G-2,5G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G	13	12
£ 925,533	1	1						A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	4,34 G	4,38G-4,38G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,5G-4,54G-4,54G- 4,44G-4,36G-4,36G-4,38G- 4,38G	4,66	3,88
US\$ 153,846	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,1575	25.02.22			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	36,81 G	36,31G-5,94G-6,36G- 6,33G-6,28G-6,29G-6,22G- 6,36G-6,65G-6,75G-6,44G	38,53	28,66
kann.\$ 127,52	1	4						A2QCQ0	CA4196211078	HAVN Life Sciences Inc.	1	0,1 G	0,1024G-0,1024G- 0,1034G-0,1024G- 0,1024G-0,1024G- 0,1024G-0,1024G- 0,1024G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,103G	0,12	0,1
£ 1.671,901	1	7	2019 I=0,0111	2020 S=0,1015	30.09.21			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,72 G	1,693G-1,687G-1,684G- 1,674G-1,674G-1,678G- 1,684G-1,684G-1,692G- 1,689G-1,684G-1,679G- 1,687G-1,689G-1,687G	1,89	1,67
US\$ 311,023	1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,56	16.03.22			A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	209,9 G	208,8G-8,4G-8,4G-7,1G- 7,6G-7,8G-5G-5,5G-10,4G- 9,1G	228,9	202,4
kann.\$ 217,793	1	9						A2P1KZ	CA4220961078	Headwater Exploration Inc.	1	4,82 G	4,84G-4,86G-4,84G-4,82G- 4,84G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,88G-4,8G-4,8G-4,78G	5,1	3,86
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28	04.08.21			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	94,34 G	94,02G-2,48G-2,48G-1,6G- 2,36G-3,26G-3,64G-3,24G- 2,78G-3,18G-3,3G-3,12G	104,25	91,6
kann.\$ 36,182	1	1						A3DDWA	CA42329P1009	HeliosX Lithium & Technologies Corp.	1	0,56 G	0,5571G	0,58	0,51
US\$ 196,952	1	1						A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	8,95 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,6G- 8,6G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,65G-8,65G-8,75G-8,65G- 8,7G-8,65G-8,6G	8,95	7,45
US\$ 76,225	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	0,89 G	0,901G-0,9005G-0,902G- 0,9005G-0,8955G- 0,8975G-0,917G-0,907G- 0,8945G-0,8825G-0,884G- 0,8835G-0,8835G-0,8745G	1,11	0,81
US\$ 29,658	1	1		2021 Q=0,5 Q=0,575	22.02.22			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	135 G	130G-0G-0G-0G-0G-29G- 30G-0G-0G-0G-0G-29G- 9G-8G-6G	151	126

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 115,899	1	10	2020 Q=0,07 Q=0,27 Q=0,37 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,4	09.11.21		A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	15,67 G	15,504G-5,486G-5,514G-5,542G-5,542G-5,426G-5,462G-5,47G-5,552G-5,564G-5,59G-5,622G-5,622G-5,618G	16	14,35	
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006	06.05.21		886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.195 G	1183G-78G-8G-67,5G-5,5G-2G-74G-3,5G-5G-85G-7G-5,5G	1.579,5	1.162	
US\$ 473,474	1	1					A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	17,88 G	17,16G-7,16G-7,13G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-7,09G	22,06	15,41	
US\$ 309,727	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.12.21		A0JMQ	US42809H1077	Hess Corp.	1	82,84 G	84,86G-4,74G-4,74G-4,58G-4,12G-4,38G-3,66G-3,62G-2,78G-3,34G-3,38G-4,12	84,86	64,92	
kann.\$ 33,33	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1	30.11.21		872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	9,55 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,6G-9,6G-9,55G-9,6G-9,6G	10,7	9	
US\$ 72,814	1	1	2021 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,2175	2022 Q=0,2175	16.03.22		A0NHFB	US4315711089	Hillenbrand Inc.	1	41,2 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,8G-1,4G-1,8G-1,8G-1,6G	46,8	39,6	
US\$ 119,75	1	1					A2AQ05	US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc.	1	44,6 G	44,2G-4G-4,4G-4,2G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-5G-4,8G-4,6G-4,6G-4,4G	48,2	39,6	
Yen 968,235		4	2020 I=50 S=55	2021 I=60	29.09.21		853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	45,26 G	44,95G-3,63G-4,46G-4,48G-4,47G-4,54G-4,49G-4,53G-4,46G-4,46G-4,46G-4,09G-4,43G-4,44G-4,44G	52,94	43,63	
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54 I=55 S=55	30.03.22		853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	26,88 G	26,96G-6,94G-6,95G-7,005G-6,995G-7,07G-7,12G-7,11G-7,01G-6,595G-6,605G-6,625G-6,605G-6,57G-6,58G	27,42	24,8	
US\$ 688,423	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98	10.11.21		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	165,7 G	164,35G-4,05G-4,3G-4,05G-3,2G-3,3G-3,9G-4,2G-4,7G-3,35G-4,65G	192,8	163,2	
nkr 21,557		1					A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	7,81 G	7,79G-7,8G-7,84G-7,83G-7,83G-7,8G-7,81G-8,07G-8,12G-8,21G-8,18G-8,08G-8,29G-8,29G-8,28G	12,52	5,82	
US\$ 226,821	1	1					A12B8E	IE00BQPVPQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	85,02 G	84,26G-4,2G-4,12G-4,12G-3,6G-3,8G-3,88G-3,78G-3,42G-5,54G-5,16G-5,36G-5,44G-5,5G	96,12	74,28	
US\$ 50,643	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,43	01.03.22		A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	96,35 G	94,85G-4,65G-4,7G-4,15G-4,35G-4,45G-4,85G-5,6G-5,9G-6,75G-6,55G	103,7	85,55	
US\$ 55,128	1	1					A1C7ML	US44267D1072	Howard Hughes Corp.	1	84 G	83G-3G-3,5G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3G-4G-2,5G-3G-3G-2,5G	91	78,5	
US\$ 427,218	1	1		2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	03.02.22		A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	30,31 G	29,955G-9,91G-9,965G-9,925G-9,41G-9,46G-9,48G-9,555G-30,325G-0,295G-0,385G-0,235G	30,68	26,59	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 4.059,61	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2021 Q=0,75 Q=0,35	19.08.21			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,2 G	32,8G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,8G-2,8G-3,2G-3G-3G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	33,4	26
US\$ 54,411	1	1	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,05	2022 Q=1,05	25.02.22			A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	161 G	159G	166	159
kann.\$ 261,598	1	1	2020	2021	02.09.21			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	6,99 G	7,036G-7,034G-6,984G- 6,98G-6,984G-6,984G- 6,984G-6,99G-6,994G- 7,054G-7,002G-7,07G- 7,05G	7,24	6,08
US\$ 128,534	1	10	2020 Q=0,625 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7	30.12.21			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	375,7 G	372,8G-2,3G-2,8G-2,2G- 0G-0,9G-1,1G-3,2-2,6G- 1G-2,3G-0,6G	413,6	313,1
US\$ 105,014	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	03.02.22			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	166 G	166G-6G-6G-6G-6G-5G- 5G-5-6G-6G-6G-6G-6G- 8G-9G-8G	182	161
US\$ 21,509	1	10						A2JPMW	US44916T1079	HyreCar Inc.	1	2,8 G	2,66G-2,64G-2,64G-2,62G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,7G-2,7G-2,74G-2,68G- 2,64G	4,2	2,62
US\$ 217,958	1	1						A2JNBU	US4510332038	iBio Inc.	1	0,33 G	0,331G-0,331G-0,332G- 0,331G-0,3308G-0,3231G- 0,3291G-0,3346G- 0,3333G-0,333G-0,3208G- 0,3237G-0,3312G-0,3322G	0,5	0,32
kann.\$ 238,236	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,12 G	0,111G-0,111G-0,1115G- 0,111G-0,1115G-0,1115G	0,16	0,11
US\$ 76,031	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2022 Q=0,54	13.01.22			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	165 G	166G-6G-6G-6G-5G-4G- 4G-5G-6G-7G-7G-7G-7G- 6G	206	164
US\$ 24,188	1	8	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19	13.10.17			A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	35,85 G	34,85G-4,8G-4,85G-4,8G- 4,25G-4,25G-4,2G-4,55G- 5,5G-4,95G-5,2G-5,1G- 4,8G	39,95	28,35
£ 431,574	1	6	2020 I=0,1296 S=0,3024	2021 I=0,1296 I=0,1296	03.02.22			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	9,2 G	9,05G-9,05G-9,1G-9,25G- 9,25G-9,2G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,3G-9,3G- 9,25G-9,3G-9,25G	10,5	9,05
US\$ 328,054	1	1						A3C5ED	KYG4701H1092	IHS Holding Ltd.	1	10,61 G	10,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,64G-0,64G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,55G- 0,48G-0,43G-0,58G-0,54G	11,22	9,8
kann.\$ 59,082	1	1						896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	17,54 G	17,21G-7,21G-7,2G-7,21G- 7,06G-7,1G-7,11G-7,23G- 7,23G-7,5G-7,47G-7,42G	17,55	14,07
US\$ 397,8	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	5,3 G	5,2G-5,18G-5,2G-5,18G- 5,14G-5,14G-5,18G-5,18G- 5,2G-5,22G-5,14G-5,14G- 5,12G-5,08G	6,58	4,33
US\$ 221,325	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	58,6 G	58,66G-8,7G-8,68G-8,34G- 8,46G-8,5G-8,74G-8,26G- 8,36G-8,5G-8,38G	67,18	58,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 702,439	1	1	2015 I=0,032	2016 I=0,095	16.06.16			A12FHW	GB00BRS65X63	Indivior PLC	1	2,66 G	2,656G-2,654G-2,6G- 2,616G-2,616G-2,608G- 2,622G-2,63G-2,624G- 2,608G-2,606G-2,578G- 2,604G-2,61G-2,61G	3,02	2,49
Euro 960,2		1	2019 J=0,132	2020 J=0,1762	24.05.21	006		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	8,61 G	8,582G-8,492G-8,562G- 8,562G-8,608G-8,684G- 8,734G-8,74G-8,792G	10,78	8,49
Euro 3.904,029	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2019	2021	04.10.21			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,1 G	12,8G-2,7G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,7G- 2,7G-2,6G-2,5G-2,6G- 2,6G-2,5G	13,7	12
US\$ 66,536	1	1	2020 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,64 Q=0,64	2021 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65 Q=0,65	31.12.21			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	76,35 G	76,75G-6,6G-6,65G-6,7G- 6,6G-6,25G-6,4G-6,4G- 6,65G-6,5G-6,2G-6,15G- 6,55G	89,6	73,65
kann.\$ 192,253	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	30.12.21			A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	1	12,07 G	11,99G-1,965G-1,975G- 1,95G-1,865G-1,885G- 1,89G-1,975G-1,96G- 2,06G-2,07G-2,105G- 2,075G	13,15	11,72
US\$ 25,625		1	2019 Q=1 Q=1,06 Q=1,17 Q=1,24	2020 Q=1,32 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	30.12.21			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	166,4 G	168G-8G-8G-8G-4,9G- 5,2G-5,4G-6,1G-6G-6,5G- 5,6G-7,1G-7G-6,5G	231,6	158,6
skr 260,564		1						A3DDPQ	SE0017483506	Instalco AB, (Glob.)	1	5,9 G	5,8G	6,61	5,8
US\$ 4.072	1	1	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	2022 Q=0,365	04.02.22			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	42,51 G	42,01-1,885G-1,87-1,87G- 1,735G-2,025G-2,36G- 2,075G	49,84	41,4
kann.\$ 72,388	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1	0,41 G	0,41G-0,41G-0,41G- 0,404G-0,414G-0,414G- 0,4G-0,404G-0,414G- 0,402G	0,58	0,38
£ 184,016	1	1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	60,98 G	60,62G-0,56G-59,1G- 8,98G-9G-9,44G-9,82G- 9,36G-60,22G-0,4G-0,7G- 0,24G-0,46G-0,62G-0,56G	61,86	55,38
US\$ 896,32	1	1	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2022 Q=1,64	10.02.22			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	117,1 G	115,5G-5,7G-5,9G-5,85G- 5,95G-6,3-6,25G-6,75G- 6,6G-5,2G-5,15G-5,15G	123,9	110,5
US\$ 50,689	1	10	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,12	2021 Q=0,06 Q=0,06	08.12.21			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	14,32 G	14,14G-4,28G-4,28G- 4,27G-4,27G-4,19G-4,22G- 4,23G-4,29G-4,3G-4,43G- 4,38G-4,47G-4,27G-4,22G	14,47	11,65
Euro 90,556		1	2018 I=0,3 S=0,32	2019 I=0,3 S=0,33	18.05.20			A140RW	NL0010937058	Intertrust N.V.	1	19,26 G	19,12G-9,08G-9,4G-9,38G- 9,38G-9,36G-9,36G-9,36G- 9,36G-9,36G-9,36G-9,38G- 9,36G-9,4G-9,36G	19,78	18,72
US\$ 81,463	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	45,56 G	46,07G-6,09G-6,06G- 6,06G-6,06G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,87G-5,94G- 5,94G-6,03G-6,18G-6,18G- 7,21G-7,04G-7,59G-7,53G- 7,95G-7,92G-7,62G	47,95	33,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 35,02	1	1	2019 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2020 Q=0,0125	02.04.20			868973	US4612031017	Invacare Corp.	1	1,92 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,84G-1,83G-1,84G-1,84G- 1,85G-1,85G-1,86G-1,91G- 1,92G-1,87G-1,86G	2,62	1,75
skr 44,54		1	2019 J=0,85	2020 J=0,7	29.04.21			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	11,53 G	11,43G-1,42G-1,07G- 1,07G-1,01G-1,01G-0,98G- 0,71G	16,16	10,38
US\$ 191,04	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	217,3 G	214,2G-3,8G-3,8G-4,1G- 3,6G-2,3G-2,9G-3G-3,9G- 5,3G-4G-3,8G-4,9G-3,2G	250,5	204,7
US\$ 29,426	1	10						A2ATTS	US4500561067	iRhythm Technologies Inc.	1	109 G	107G-7G-7G-7G-6G- 5G-5G-6G-6G-8G-10G-9G- 9G-8G	124	100
US\$ 289,549	1	1	2020 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,1349 Q=0,0701	2021 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,6185	14.12.21			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	39 G	38,87G-8,82G-8,75G- 8,76G-8,42G-8,52G-8,55G- 8,78G-8,8G-8,98G-8,68G	46,44	36,81
kann.\$ 106,364	1	4						A2DMA2	CA46500E1079	IsoEnergy Ltd.	1	2,51 G	2,39G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,3G-2,33G-2,32G-2,32G- 2,32G	3	2,03
Euro 809,768		1	2019 J=0,256	2020 J=0,277	24.05.21	005		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,62 G	5,592G-5,604G-5,614G- 5,614G-5,63G-5,64G- 5,656G-5,654G-5,618G- 5,6G-5,59G-5,602G- 5,592G	6,09	5,49
Euro 271,215		1						A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	8,52 G	8,48G-8,48G-8,25G-8,21G- 8,21G-8,185G-8,22G- 8,19G-8,215G-8,195G- 8,215G-8,21G-8,225G- 8,21G	11,06	8,19
US\$ 93,1	1	1		2021 Q=0,5	18.11.21			A3CY1L	US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	37,55 G	36,8G-6,75G-6,75G-6,8G- 6,75G-6,5G-6,6G-6,65G- 6,8G-6,8G-6,75G-6,25G- 6,3G-6,15G-5,95G	40,75	32
US\$ 170,585	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38	11.02.22			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	30,2 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,8G-9,4G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,8G-9,8G-9,6G-9,8G-30G- 0G-0G-0G	38,2	29,4
PLN 117,412		1		2018 J=1,71	26.08.19			A1JCB2	PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A., (Glob.)	1	10,57 G	10,44G-0,42G-0,125G- 0,27G-0,27G-0G-0,075G- 0,2G-0,345G-0,205G- 0,175G-9,97G-10,01G- 0,015G-0G	11,02	7,4
£ 1.031,627	1	2						A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	2,07 G	2,05G-2,05G-2,02G-2,01G- 2,01G-2,02G-2G-1,985G- 2G-2,02G-2,02G-2,01G- 2,01G-2G-1,995G	2,68	1,99
Euro 501,447	1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,35	24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	26,2 G	25,9G-5,7G-6,4G-6,5G- 6,5G-6,4-6,4G-6,2G-6,2G- 6,3G-6,2G-6G-6G-6,1G- 6,2G-6,1G	27,6	25,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
CNY 125,466	1 zu je CNY 1	1						A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	3,15 G	3,195G-3,22G-3,205G- 3,205G-3,205G-3,215G- 3,215G-3,215G-3,21G- 3,21G-3,215G-3,215G- 3,215G-3,215G	3,43	2,87
US\$ 2.632,597	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,06	18.02.22			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	147,92 G	147,72-6,58G-6,68G- 6,88G-7,26G-7,12G-7,4G- 7,7G-5,2G-5,96G	154,08	141,56
US\$ 50,468	1	1	2018	2019	14.11.19			908217	US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	1	222 G	220G-0G-0G-0G-0G-18G- 8G-8G-20G-0G-0G-16G- 6G-8G-6G	240	208
US\$ 2.955,266	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1	05.01.22			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	136,42 G	133,76G-3,76G-4,46G- 5,3G-3,36G-3,72G-3,86G- 5,2G-5,38G-5,06G	148,84	124,48
kann.\$ 126,086	1	1						A2QHTZ	CA48222R1010	Juva Life Inc.	1	0,18 G	0,1724G-0,1706G	0,2	0,17
Yen 94,367		4	2019 J=36	2020 J=37	29.12.21			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	23,4	21,6
Euro 40,017	1	1	2020 I=0,11 S=0,11	2021 I=0,13	21.10.21			A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	11,04 G	10,97G-0,96G-0,74G- 0,68G-0,68G-0,74G-0,73G- 0,72G-0,88G-0,87G-0,94G- 0,96G-0,96G-0,99G-0,97G	11,81	9,96
£ 370,062	1	1						A2DRUH	GB00BYQCS703	Kanabo Group PLC	1	0,12 G	0,123G-0,123G-0,125G- 0,125G-0,119G-0,119G- 0,119G-0,119G-0,119G- 0,119G-0,119G-0,119G- 0,12G-0,119G	0,19	0,12
US\$ 121,154	1	4	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	19.03.20			A0YF1W	US48238T1097	Kar Auction Services Inc.	1	10,4 G	10,2G-0,4G-0,3G-0,4G- 0,4G-0,3G-0,3G-0,4G- 0,4G-0,5G-0,4G-0,4G- 0,6G-0,6G-0,6G	14,8	10,2
- 259,357	1		2019 J=0,9246	2020 J=1,3562	12.07.21			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	30	27,6G-8,8G-8,9G-8,8G	36,6	25,6
Yen 113,183		4	2020 I=17,5 S=25	2021 I=0 S=25	30.03.22			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2G-2G-2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	22,2	19,7
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	11,88 G	11,96G-1,94G-1,5G-1,5G- 1,52G-1,62G-1,62G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,68G-1,7G- 1,68G	13	11,16
Yen 243,208		6	2020 I=100 S=100	2021 I=100	17.03.22			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	450,2 G	435,5G-19,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,9G-24,3G-6,3G-6,5G- 34,2G-29,1G-9,1G	560	419,7
PLN 200		1	2016 I=0,5 S=0,5	2020 J=1,5	18.06.21			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	33,24 G	32,73G-2,73G-2,76G- 2,76G-2,13G-2,44G-2,74G- 3,13G-2,99G-2,94G-3,43G- 3,06G-3,08G	34,43	29,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=18 S=37											
US\$ 616,428	1	1	2020 Q=0,1067 Q=0,1707 Q=0,0026 Q=0,0381 Q=0,061 Q=0,0009 Q=0,061 Q=0,0975 Q=0,0015 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0344	2021 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0344 Q=0,0043 Q=0,1313 Q=0,0344 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0043 Q=0,0344 Q=0,19	09.03.22			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	21,19 G	21,1G-1,12G-1,09G-0,97G-1,02G-1,03G-1,11G-0,89G-0,53G-0,81G-0,77G	22,33	20,24
US\$ 48,535	1	1						A2QBU5	US49720K1016	Kintara Therapeutics Inc.	1	0,4 G	0,3905G-0,3895G-0,39G-0,3895G-0,3755G-0,376G-0,3765G-0,3785G-0,378G-0,3725G-0,3755G	0,48	0,31
US\$ 92,345	1	1						A1XD6Z	US49926D1090	Knowles Corp.	1	19 G	19,1G-9G-9G-9,1G-9G-8,9G-8,9G-8,9G-9G-9G-9,1G-9,1G-9,1G-9G	20,6	18,2
kann.\$ Yen 973,146	1	5 4	2020 I=18 S=37	2021 I=40 S=40	30.03.22			A3C34B 854658	CA49926X1050 JP3304200003	Knowlton Development Corporation Inc. Komatsu Ltd., (Glob.)	1 1	21,26 G	21,18G-1,26G-1,28G-1,3G-1,29G-1,37G-1,36G-1,36G-1,27G-1,29G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	23,02	20,45
Euro 125,741	1 zu je Euro 0,5	1	2019 J=1,15	2020 J=1,2	23.04.21			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	31,54 G	31,1G-1,51G-1,42G-1,42G-1,23G-1,43G-1,33G-1,08G-1,05G-0,82G-0,83G	31,81	28,86
US\$ 57,317	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,46	09.12.21			A2PJSK	US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	1	42,06 G	41,64G-1,56G-1,58G-1,64G-1,58G-1,32G-1,42G-1,44G-1,64G-1,62G-2,22G-2,22G-2,18G-2,26G	46,62	39,98
US\$ 54,414	1	5	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	20.12.21			919027	US5006432000	Korn Ferry	1	58,5 G	58G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	68,5	55,5
US\$ 451,889	1	1	2019 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	2020 Q=0,0452	04.03.20			A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd	1	4,08 G	4,18G-4,17G-4,172G-4,176G-4,168G-4,046G-4,11G-4,114G-4,1G-4,09G-4,18G-4,106G-4,016G	4,27	3
US\$ 22,24	1	10						A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	56 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	62	44,4
- 522,224		1	2019 J=0,4444	2020 J=0,6064	30.12.20			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,6 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G	11,8	10,7
ZAR 322,086	1	1	2020 I=19,6 S=41,3	2021 I=72,7	18.08.21			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	39 G	38,6G-8,4G-8G-8G-8G-8G-8,4G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	39,8	24,6
kann.\$ 104	1	1						A2JAMG	CA5013771053	Kutcho Copper Corp.	1	0,6 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,575G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,56G-0,58G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G	0,67	0,54
Euro 31		1	2019 J=0,1825	2020 J=0,5071	05.07.21	021		898038	IT0001055521	La Doria S.p.A.	1	16,32 G	16,3G-6,3G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,32G-6,32G-6,32G	16,5	16,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022		Fortlaufender Preis 14.02.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,07 J=0,085								2021 I=0,085 J=0,085	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022		
US\$ 43,906	1 zu je US\$ 1	5	2020 Q=0,07 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,165	01.12.21			860095	US5053361078	La-Z-Boy Inc.	1	31 G	31G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1,2G-0,8G-1G-1,2G-1G		33,2	28,2	
Euro 56,069		1	2019 J=0,1751	2020 J=0,3812	05.07.21			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	64,5 G	64,4G-4,4G-3,4G-4,1G-4,1G-4,4G-4,3G-3,8G-4,4G-4,4G-4,3G-4,2G-4G-4,1G-4G		73,6	60,4	
A\$ 1.222,3		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L., (Glob.)	1	0,56 G	0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,515G-0,515G-0,515G-0,525G-0,535G-0,535G-0,545G-0,545G		0,7	0,5	
£ 741,484	1	4	2020 I=0,07 J=0,085	2021 I=0,085	10.03.22			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	9,4 G	9,5G-9,6G-9,25G-9,25G-9,3G-9,3G-9,35G-9,4G-9,4G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G		9,8	9	
US\$ 17,071	1	1						A2P57T	US5168062058	Laredo Petroleum Inc.	1	63,5 G	65G-5G-5G-4,5G-4G-4G-4,5G-4G-3,5G-4G-4G-4,5G-6,5G-4G-4G		67,5	52	
skr 592,205		1	2020 J=3	2021 J=3,3	11.05.22			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	26,06 G	25,77G-5,72G-4,93G-4,93G-4,67G-4,27G-4,86G-5,04G-5,07G-5,09G-5,05G		35,89	24,27	
£ 206,423	1	4						A3C9EL	GB00BKP9R58	LBG Media PLC	1	2,34 G	2,295G-2,295G-2,335G-2,335G-2,335G-2,315G-2,315G-2,315G-2,315G-2,315G-2,335G-2,335G-2,355G		2,36	2,1	
US\$ 197,049	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	14,6 G	14,3G-4,2G-4,2G-4,3G-4,2G-4,1G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,6G-4,5G-4,3G-4,3G-4,3G		14,9	12,3	
- 34,372		1	2019 I=0,323	2020 I=0,5583	30.12.20			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,4 G	21G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G		24,8	20,4	
US\$ 854,952	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4G-4G-4,6G-4,4G-4,8G-5G-4,8G-4,8G-4,8G		29	19,9	
kann.\$ 154,954	1	4						A3DAAU	CA50203F2052	Li-Metal Corp.	1	1,43 G	1,482-1,418G-1,418G-1,418G-1,418G-1,418G-1,418G-1,418G-1,418G-1,372G-1,372G-1,372G-1,372G-1,372G		7,51	1,37	
US\$ 148,931	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	133 G	132G-2G-2G-2G-2G-1G-1G-1G-2G-2G-3G-2G-2G-2G		141	119	
£ 350	1	4						A3C7TB	GB00BP5X4Q29	Life Science REIT PLC	1	1,16 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G		1,19	1,13	
US\$ 82,016	1	1	2020 Q=0,8514 Q=0,2186 Q=0,8514 Q=0,2186 Q=0,8514 Q=0,2186 Q=1,11	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,86 Q=1	13.01.22			A2AP88	US53223X1072	Life Storage Inc.	1	115 G	116G-6G-6G-6G-6G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-5G-5G-6G-5G		134	113	
US\$ 50,2	1	7						A14WKW	US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings Inc.	1	15,9 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,5G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,4G-5,5G-5,4G-5,2G		16,4	12,4	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 512,555	1	1	<b>2020</b> Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	<b>2021</b> Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	02.12.21			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	263,35 G	260-58,95G-9,25-8,1G- 8,65-7,75-5,95G-6,3-5,7- 5,25G-6,5G-5,95G-5,55G- 5,5G-9,7G-8,65G-60,05G- 59G-60,05G-59G-9,55G- 61,05G-0G	309,8	255,25
US\$ 10,972	1 zu je US\$ 1	9	<b>2020</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33	<b>2021</b> Q=0,33 Q=0,33	11.02.22			904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	110 G	111G-1G-0G-1G-9G-10G- 0G-0G-1G-1G-1G-1G-1G- 0G	137	104
kann.\$ 134,03	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	25,11 G	23,39G-3,02G-2,8G-2,99G- 3,14G-3,81G-3,72G-4,73G- 4,79G-4,42G	29,99	20,4
A\$ 1.032,571		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,07 G	0,072G-0,073G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,0695G- 0,0695G-0,0695G- 0,0695G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	0,08	0,07
US\$ 103,892	1	1						A0YJFZ	US5368041076	Lithium Corp.	1	0,19 G	0,1975G-0,1975G- 0,1975G-0,1975G- 0,1975G-0,1955G	0,24	0,19
A\$ 348,77		7						A2ANZD	AU000000LPI1	Lithium Power International Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,392G-0,392G-0,392G- 0,392G-0,392G-0,392G	0,54	0,29
kann.\$ 93,976	1	1						A2QGR9	CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	1	0,46 G	0,452G-0,452G-0,452G- 0,45G-0,45G-0,452G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	0,63	0,44
US\$ 81,909	1	10						A3C4ZB	US53814X1028	LiveOne Inc.	1	0,75 G	0,805G-0,8G-0,805G- 0,815G-0,825G-0,82G- 0,83G-0,83G-0,815G-0,8G- 0,815G-0,8G-0,8G	1,07	0,62
US\$ 68,093	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	36,42 G	37,66G-7,58G-7,64G- 7,54G-7,28G-7,34G-7,38G- 7,56G-8,04G-8,1G-8,26G- 8,1G-7,94G	44,88	35,46
US\$ 291,491	1	1		<b>2021</b> Q=0,25	09.11.21			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	47,2 G	47G-7,2G-7G-7,2G-7G- 6,8G-6,8G-6,8G-7,2G-7G- 7,2G-7G-7,4G-7,6G-7,4G	52,5	46,4
US\$ 50,38	1	1						A3C6SL	US54570M1080	Lottery.com Inc.	1	3,36 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,26G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,28G-3,26G	5,5	3,24
US\$ 87,989	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	<b>2021</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	05.11.21			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	59,5 G	58,5G-60,5G-0,5G-0,5G- 59G-9,5G-9,5G-60G-0G- 59,5G-9,5G-60,5G-0,5G- 0G	69	53,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 39,374	1	7			22.03.22			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	29,68 G	29,68G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,26G-9,34G-9,34G- 9,46G-30G-29,44G-9,64G- 9,62G-9,56G	32,24	28,48
kann.\$ 360,628	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,35 G	0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,354G-0,368G- 0,368G-0,368G	0,44	0,34
US\$ 259,966	1	1						A2QDGP	US5504241051	Luminar Technologies Inc.	1	13,9 G	13,54G-3,52G-3,53G- 3,54G-3,52G-3,24-3,15G- 3,24G-3,24G-3,47G-3,48G- 3,88G-3,81G-3,65G-3,55G	14,44	11,01
US\$ 355,069	1	4						A2N5K7	VGG569811067	Luokung Technology Corp.	1	0,7 G	0,755G-0,755G-0,755G	0,76	0,36
A\$ 965,759		7						A12CDJ	AU000000MNS3	Magnis Energy Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,282G-0,28G	0,37	0,28
nkr 57,073		1	2016 J=0	2019 Q=0,25	10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA, (Glob.)	1	1,9 G	1,872G-1,868G-1,868G- 1,844G-1,844G-1,808G- 1,804G-1,782G-1,798G- 1,802G-1,822G-1,8G- 1,82G-1,824G-1,82G	2,6	1,78
US\$ 69,583	1	1	2021	2022	01.03.22			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	37,62 G	37,08G-7,12G-7,2G- 7,025G-6,85G-6,705G- 7,11G-6,965G-7,04G- 7,34G-7,325G-7,295G	39,87	35,1
Euro 12,01		1						A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed B.V.	1	13,8 G	13,3-2,96G-2,54G-2,2G- 2,6-2,3G-2,48G-2,68G- 2,68G-2,58G-2,44G-2,46G- 2,52G-2,52G	25,95	9,08
Euro 328,64		1	2019 J=0,0116 J=0,0348 J=0,0696	2020 J=0,116	19.04.21	006		A1W0E6	IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	1	3,93 G	3,984G-3,984G-3,864G- 3,826G-3,826G-3,808G- 3,828G-3,828G-3,836G- 3,836G-3,818G-3,776G- 3,776G-3,776G	4,67	3,78
Euro 100		1						A3C3EP	LU2382956378	Majorel Group Luxembourg S.A.	1	25,86 G	25,3G-5,3G-4,84G-4,44G- 4,44G-4,84G-4,74G-5,4G- 5,22G-5,42G-5,28G-5,6G- 5,6G-5,6G	27,54	23,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 37,311	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,05 G	0,0423G-0,0423G-0,043G-0,043G-0,043G-0,0423G-0,0441G-0,0441G-0,0441G-0,0441G-0,0441G	0,07	0,04
US\$ 239,987	1	1						A3C4XB	US5626621065	Mandiant Inc.	1	16,1 G	16,2G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6G-6G-6,1G-5,7G-6,3G-6,4G-6,3G-6,4G-6,3G	16,5	12,1
US\$ 102,631	1	1						A2QQBE	US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	1	24,6 G	23,5-3,3G-3,3G-3G-2,85G-2,95G-3,35G-3,6G-3,2G-3G	30,95	17,66
US\$ 21,919	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	41 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9,4G-9,4G-40,8G-1G-1,4G-1,2G-1G	52	36
US\$ 38,026	1	1	<b>2021</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	<b>2022</b> Q=0,7	08.02.22			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	323,4 G	332G-1,5G-2,1G-1,5G-29,5G-30,3G-0,5G-1,9G-3,3G-3G-0,2G-0G	361,4	288,4
US\$ 42,595	1	1	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	<b>2020</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	22.12.21			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	147 G	144,9G-4,7G-4,7G-5G-4,7G-3,8G-4,1G-4,3G-4,8G-7,3G-6,5G-6,4G-5,9G	153,8	137
US\$ 504,895	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535 Q=0,535	<b>2022</b> Q=0,535	26.01.22			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	133 G	133G-3G-3G-3G-3G-2G-2G-2G-3G-3G-2G-3G-3G-3G	152	126
US\$ 283,085	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	100,36 G	99,18G-8,95G-9,12G-8,83G-8,16G-8,29G-8,43G-8,89G-102,04G-1,96G	120,24	94,23
A\$ 358,955		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0298G-0,0298G-0,0298G-0,0298G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	0,04	0,03
US\$ 72,662	1	1	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.21			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	24,22 G	23,71G-3,65G-3,7G-3,62G-3,46G-3,49G-3,52G-3,64G-4,22G-3,87G-4,01G-3,9G-3,7G	27,54	20,64
US\$ 34,131		1						A2QBJK	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	8,33 G	7,885G-7,885G-7,86G-7,91G-7,905G-7,91G-7,895G-8,055G-8,12G-8,21G-8,21G-8,145G-8,055G	12,83	7,31
US\$ 61,922	1	1	<b>2021</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2022</b> Q=0,28	14.02.22			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	65 G	(exD)-65,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	71,5	64
US\$ 76,785	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	52 G	50,5G-0G-49,2G-9,2G-9,4G-9,2G-9,2G-9,6G-51,5G-2G-2,5G-2G-1,5G	68	45,8
A\$ 154,42 US\$ 747,245	1	7 1	<b>2021</b> Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	<b>2022</b> Q=1,38	28.02.22	12.03		A2H9D5 856958	AU000000MCM9 US5801351017	MC Mining Ltd., (Glob.) McDonald's Corp.	1 1	0,04 G 225,1 G	0,056G 220,9C-0,9-3G-3,4G-4,2G-3,2G-3,5G-3,4G-4,5G-4,8G-3,6G-4,9G-4,6G	0,06 239,6	0,02 218,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 128,648		7	2019 I=0,04 S=0,07	2020 I=0,035 S=0,015	03.09.21			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,545G-0,545G-0,545G- 0,545G-0,545G-0,545G- 0,545G-0,545G-0,545G	0,58	0,49
US\$ 54,071	1	1						A3CMG7	CA58404N1096	Medaro Mining Corp.	1	0,49 G	0,52-0,505G-0,505G- 0,505G-0,505G-0,52	0,72	0,47
US\$ 596,3	1	1	2020 Q=0,1522 Q=0,1178 Q=0,1522 Q=0,1178 Q=0,1522 Q=0,1178 Q=0,27	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	08.12.21			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	19,1	19,05G-9,05G-9,05G- 9,045G-9,045G-8,835G- 8,88G-8,84G-8,86G-8,97G- 8,91G-8,5G-8,605G-8,62G- 8,5G	21,3	18,5
US\$ 11,616	1	1	2020 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2021 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	20.12.21			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	166,6 G	166,4G-6G-6,3G-5,8G- 4,7G-4,9G-5,1G-5,9G- 7,6G-4,4G-7G-8G-7,1G	191,7	159,3
Euro 887,233		7	2018 J=0,47	2020 J=0,66	22.11.21			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	10,38 G	10,3G-0,29G-0,165G- 0,075G-0,075G-9,874G- 9,984G-10,14G-0,1G- 0,12G-0,13G-0,16G- 0,135G	10,63	9,57
Yen 244,524		4	2020 I=21 S=21	2021 I=21 S=21	30.03.22			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	16,08 G	16,084G-6,088G-6,088G- 6,088G-6,088G-6,15G- 6,146G-6,146G-6,146G- 6,146G-6,146G-6,146G- 6,146G-6,146G-6,146G	16,48	15,42
Yen 159,968		7	2018 I=0	2020 I=0 S=0 J=0				A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	28,6 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G- 7G-7G-7G-7G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G	43,8	25,8
US\$ 2.525,944	1	1	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,69	2022 Q=0,69	14.03.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	67,65 G	66,01G-7,2G-6,81G-6,92G- 7,1G-7,09G-7,25G-7,5G- 7,56G-6,43G-7,05G-7,12G	73	66,01
US\$ 70,775	1	1						A1JFWH	US59001K1007	Meritor Inc.	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,6G-0,2G-0,4G-0,4G- 0,8G-0,6G-0,8G-0,8G-1G- 1,2G-1G	23,4	19,3
US\$ 2.309,08	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	195,6 G	192,06-1G-1,98G-2,36- 2,36G-2-1,5-2,46G-2,28G- 4,66-3,6G-3,76G-2,88G- 3,04-2,86G-3G-1,86G-2	302,85	191
A\$ 166,665		7						A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1605G-0,1615G-0,157G- 0,157G-0,157G-0,157G- 0,157G-0,1575G-0,161G- 0,161G-0,161G-0,161G- 0,158G-0,158G-0,158G	0,2	0,16
US\$ 22,986	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.274 G	1260G-58G-61G-59G-46G- 50G-0G-3G-61G-56G-62G- 3G-54G	1.491	1.233
US\$ 440,927	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,11	30.12.21			938237	US55272X1028	MFA Financial Inc.	1	3,83 G	3,798G-3,79G-3,794G- 3,796G-3,788G-3,766G- 3,774G-3,828G-3,804G- 3,8G-3,798G-3,776G- 3,804G-3,802G-3,802G	4,16	3,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.181,228		1						A3C80S	NL0015000N09	MFE-MediaForEurope N.V.	1	1,18 G	1,177G-1,176G-1,157G-1,155G-1,155G-1,169G-1,172G-1,176G-1,186G-1,173G-1,169G-1,168G-1,172G-1,174G-1,172G	1,28	1,09
US\$ 325,583	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	15.02.22			882538	US5528481030	MGIC Investment Corp.	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G-3,6G-3,6G-3,6G	14,4	12,5
US\$ 7.496,866	1	7	2019 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	16.02.22			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	262,35 G	255,9G-8,5-8,5G-6,6-7,45G-7,45G-7,6-9,5-8,95G-9,85G-9,65G-61,05G-1,35G-0,9G	298,45	247,95
US\$ 115,138	1	1	2021 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025	2022 Q=1,0875	13.01.22			889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	184 G	185G-4G-5G-4G-3G-4G-4G-5G-5G-5G-2G-3G-4G-3G	200	173
US\$ 66,922		3						A143T9	GB00BYT5JK65	Mimecast Ltd.	1	69,7 G	69,86G-9,76G-9,62G-9,62G-9,16G-9,26G-9,84G-70,06G-0,06G-0,06G-0,04G	71,48	68,48
H\$ 1.161,4	1	1	2019 J=0,656	2020 J=0,572	02.06.21			A0HNNB	KYG6145U1094	Mint Group Ltd.	1	3,94 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	4,12	3,48
US\$ 199,523	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	7,5 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,25G-7,25G-7,4G-7,3G-7,3G-7,5G-7,55G-7,65G-7,6G	9,3	6,65
Yen 1.506,288		4	2020 I=12 S=12	2021 I=15 S=15	30.03.22			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	6,16 G	6,191G-6,237G-6,244G-6,247G-6,243G-6,228G-6,239G-6,243G-6,24G-6,239G-6,155G-6,155G-6,155G-6,155G-6,155G-6,155G	7,19	6,16
Yen 1.485,723		4	2020 I=67 S=67	2021 I=71 S=71	30.03.22			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	30,49 G	30,54G-0,49G-0,54G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	30,87	27,77
RUB 999,191	1	1	2019 I=0,2705 S=0,5763	2020 I=0,2334 I=0,2303 S=0,7178 I=0,2993	08.10.21			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,7 G	6,45G-6,5G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	7,25	5,85
US\$ 60,964		1	2021 Q=0,55 Q=2,55 Q=0,6 Q=3,1	2022 Q=0,6	18.02.22			A1XDZ8	US60786M1053	Moelis & Co.	1	45,8 G	45,2G-4,8G-4,8G-5,2G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-5,2G-5,2G-5,2G-4,6G-5,2G-5,2G-5G	55,5	44,6
sfrs 32,292	1	1						A3CSB5	US60853G1067	Molecular Partners AG ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	22 G	22,4G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2,2G-2G-2,2G-2,4G-2,4G-2G-2G-2G	27,8	14
US\$ 1.394,972	1	1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	30.03.22			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	58,79 G	59,05G-8,97G-9,04G-8,97G-8,36G-8,43G-8,38G-8,82G-8,64G-8,07G-8,2G	61,37	57,8
US\$ 66,753	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	387,5 G	371,8G-1,9G-1,8G-1,9G-1,9G-67,6G-8,6G-70,4G-82,6G-7,2G-2G-2-79,9G	465,9	305

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022		Fortlaufender Preis 14.02.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5								2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	seit 03.01.2022				
US\$ 46,093	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	30.12.21			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	358 G	372,7G-1,9G-1,5G-65,4G- 5,9G-6,4G-8,3G-81,8G- 4,8G-2,2G		437,2	315,8	
US\$ 29,491	1	1						A2P939	US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	1	40,2 G	39,6G-9,6G-9,6G-40G- 0,2G-0,2G-0,2G-0G-0,2G- 0,6G-0,6G-0,2G-0,2G-0,2G		61,5	35,4	
US\$ 185,9	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,7	24.02.22			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	296,4 G	292,5G-2,1G-2,3G-2G- 1,5G-89,7G-90,4G-0,6G- 1,8G-89,6G-6,1G-4,8G- 7,7G-6,4G		344,3	284,8	
US\$ 1.794,412	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7	28.01.22			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	93,19 G	92,19G-1,83G-1,93G- 1,75G-0,88G-1,17G-1,24G- 1,96G-1,61G-0,34G-1,15G- 0,83G		95,38	82,17	
Euro 40,114		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,15G-5,15G-5,15G		6,4	5,1	
US\$ 47,137	1	9	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2021 Q=0,75 Q=0,75	10.01.22			898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	69,55 G	69,9G-9,85G-9,9G-9,8G- 9,35G-9,5G-9,55G-9,85G- 9,75G-9,75G-70,05G- 0,15G-69,8G		75,75	69,35	
US\$ 57,367	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	02.12.21			887240	US6247561029	Mueller Industries Inc.	1	50,5 G	50G-0G-0G-0G-0G-49,8G- 50G-0G-0G-0G-1G-0,5G- 1G-1G-1G		51	44,4	
US\$ 156,873	1	10	2020 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2021 Q=0,058 Q=0,058	09.02.22			A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,2G-1,1G-1,1G-1G- 1G		12,6	10,7	
US\$ 154,459	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,15	11.02.22			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	29,6 G	30,4G-0,38G-0,35G-0,19G- 29,94G-9,87G-9,84G- 9,81G-30,03G-29,61G- 9,58G		30,4	22,9	
kann.\$ 62,549	1	4						A2QQBQ	CA62757L1085	Musk Metals Corp.	1	0,04 G	0,0405G-0,0405G- 0,0421G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G-0,0405G		0,05	0,04	
kann.\$ 47,784	1	1						A2PNS7	CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	1	2,14 G	2,15G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,11G-2,14G-2,16G- 2,16G		2,99	1,98	
kann.\$ 45,417	1	1						A3C4PW	CA62955C1086	Nabati Foods Global Inc.	1	0,22 G	0,216G-0,216G-0,216G- 0,216G-0,216G-0,216G- 0,216G-0,216G-0,216G- 0,22G-0,22G-0,22G		0,31	0,21	
Euro 86,291		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	5,34 G	5,3G-5,3G-5,23G-5,18G- 5,18G-5,11G-5,09G-5,15G- 5,15G-5,13G-5,18G-5,13G- 5,14G-5,13G		6,15	4,96	
£ 73,439	1	4	2017 I=0,02	2018 J=0,052	24.12.19			A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,3G-5,3G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G		7,65	5,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 72,535		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	4,98 G	4,925G-4,92G-4,895G- 4,895G-4,82G-4,825G- 4,835G-4,82G-4,855G- 4,825G-4,825G-4,825G- 4,825G	6,91	4,82
US\$ 93,322	1	1		<b>2020</b> J=3	10.12.21			901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	39,2 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,2G-8,2G-8,4G- 8,4G-8,4G-9,2G-9,2G- 9,4G-9,6G-9,6G	40,6	35,6
US\$ 45,851	1	1	<b>2020</b> Q=0,879 Q=0,0276 Q=0,196 Q=0,8789 Q=0,0276 Q=0,196 Q=0,8774 Q=0,0275 Q=0,1975 Q=0,8687 Q=0,0273 Q=0,2065	<b>2021</b> Q=1,1025 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	30.12.21			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	47,2 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,6G-6,6G- 6,8G-7G-6,8G	53	45,6
US\$ 175,617	1	1	<b>2021</b> Q=0,1199 Q=0,4237 Q=0,1063 Q=0,4237 Q=0,1063	<b>2022</b> Q=0,53	28.01.22			A0JMJZ	US6374171063	National Retail Properties Inc.	1	37,52 G	37,46G-7,45G-7,47G- 7,51G-7,47G-7,21G-7,3G- 7,33G-7,52G-7,43G-7,73G- 7,73G-7,66G	42,9	36,85
US\$ 96,749	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	42,14 G	41,4G-1,32G-1,36G-1,4G- 1,32G-1,08G-1,18G-1,22G- 1,38G-1,76G-2G-1,92G- 1,78G-1,64G	46,24	36,02
Euro 79,989		1						A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	11,3 G	11,26G-1,24G-1,18G- 1,18G-1,14G-1,04G-1,18G- 1,12G-1,1G-1,06G-1,04G- 1,08G-1,06G	11,56	10,42
US\$ 39,625	1	1	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.21			A2QBFN	US64119V3033	Netstreet Corp.	1	18,76 G	18,64G-8,64G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,66G-8,66G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,94G- 8,76G-8,76G	20,35	18,46
kann.\$ 49,557	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,231G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,229G-0,229G-0,229G	0,29	0,22
Euro 43,001		1						A2PSR9	IT0005385213	Newlat Food S.p.A.	1	6,73 G	6,7G-6,7G-6,62G-6,62G- 6,52G-6,59G-6,6G-6,56G- 6,56G-6,56G-6,7G-6,69G	7,38	6,38
US\$ 797,435	1 zu je US\$ 1,60000000000000000000	1	<b>2020</b> Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	<b>2021</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	08.12.21			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	56,32	55,76G-5,72G-6,04G-6G- 6,18G-6,4G-6,44G-6,34G- 6,58G-6,54G-6,8-6,16G- 6,36-6,32G-6,38G	57,46	51,38
kann.\$ 479,198	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	4,08 G	4,15-3,946G-3,944G- 3,948G-3,948G-3,946G- 3,94G-3,954G-4,056G- 3,974G-3,974G-3,946G- 3,928G	4,45	3,22
US\$ 73,001	1	1	<b>2021</b> Q=0,615 Q=0,6375 Q=0,6625 Q=0,685	<b>2022</b> Q=0,7075	03.02.22			A116WY	US65341B1061	NextEra Energy Partners L.P.	1	63,2 G	62,06G-1,96G-2,08G- 1,95G-1,57G-1,72G-1,77G- 2,05G-2,01G-2,88G-3,1G- 3G	73,76	61,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 122,01	1	1						A2QHKX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	1,11 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,08G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,02G	1,53	1,02
Yen 102,959		4	<b>2020</b> J=94	<b>2021</b> J=100	30.03.22			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	34	30
A\$ 2.515,029		7	<b>2020</b> I=0,01 S=0,02	<b>2021</b> I=0,02 S=0,02	02.02.22			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Mines Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	1,05	0,84
US\$ 1.581,295	1	6	<b>2020</b> Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	<b>2021</b> Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	04.03.22			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	124,04 G	123,32G-2,76G-2,38G-2,86G-1,9G-2,38G-3,22G-3,32G-4,16G-5G-5,5G-6,4G-6,06G	147,7	121,9
Yen 3.622,013		4	<b>2020</b> I=50 S=55	<b>2021</b> I=55	29.09.21			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	24,57 G	24,94G-4,93G-5,07G-4,8G-4,8G-4,77G-4,48G-4,48G-4,83G-4,82G-4,86G-4,81G-4,86G-4,91G-4,88G	25,82	24
US\$ 62,642	1	1						A2QPF5	KYG6610J2093	Noble Corp.	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,2G-2,4G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G	23,2	20,2
US\$ 172,181		1						A112D1	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G	23,2	21,6
Euro 3.965,561	1	1	<b>2020</b> J=0,72 J=0,39	<b>2021</b> J=0,69	25.03.22			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10,51 G	10,114G-0,202G-0,162G-0,162-0,146G-0,144G-0,328G-0,356G-0,328G-0,298G-0,298G-0,322G-0,304G	11,41	9,72
kann.\$ 84,047	1	1						A2QEGB	CA6698091056	Nova Royalty Corp.	1	2,06 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,06G-2,06G	2,6	1,99
US\$ 18,816		1						A3CRB3	US66988N2053	Novan Inc.	1	3,58 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,6G-3,52G-3,52G-3,5G-3,53G-3,58G-3,58G-3,51G	3,85	2,4
DKK 1.772,564	1 zu je DKK 10	1	<b>2020</b> I=0,5178 S=0,9221	<b>2021</b> I=0,5503	16.08.21			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	87,2 G	85,6G-5,4G-3,8G-6,8G-4,6G-4,2G-4,2G-5,4G-5,6G-5,6G-6G-6,6G-6,6G	98,4	81,2
US\$ 244,839	1	1	<b>2021</b> Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	<b>2022</b> Q=0,35	31.01.22			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	35,16 G	34,42G-4,49G-4,35G-4,13G-4,12G-4,75G-4,89G-4,88G-4,14G-4,07G-4,1G	38,09	33,6
US\$ 58,81	1	10						A3CQ3Q	US6294441000	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	2,34 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G-2,14G-2,14G-2,16G-2,26G	4,5	2,14
Euro 19,698	1 zu je Euro 3,6800000000000002	1	<b>2019</b> I=1,04 J=1,12	<b>2020</b> I=1,12 I=1,04 J=1,12 I=1,04	16.07.21			A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	35,65 G	35,4G-5,35G-5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,15G-5,4G-5,3G-5,3G-5,25G-5,2G-5,3G-5,2G	37,95	34,6
US\$ 3.458,439	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	7,7 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,3G-7,3G-7,35G-7,55G-7,85G-7,75G-7,85G-7,75G	8,85	5,8



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 49,823	1	1	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	24.11.21			903911	US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	44,06 G	43,76G-3,8G-3,94G-3,86G- 3,54G-3,66G-3,68G-3,92G- 3,92G-4,04G-3,84G	47,78	42,26
US\$ 285,799	1	1	2020 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,405	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,5	30.12.21			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	105,1 G	103,05G-3,25G-3,05G- 3,05G-1G-1G-2,3G-2,85G- 4,7G-3,3G-3,6G-3,6G	109,05	79,48
kann.\$ 227,574	1	1						813977	CA67072Q1046	Nuvista Energy Ltd.	1	6,55 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,55G- 6,5G-6,55G-6,55G-6,6G- 6,45G-6,5G-6,5G-6,5G	6,7	4,82
US\$ 18,205	1	10						A2QCP4	US67073S2086	NuZee Inc.	1	2,12 G	2,06G-2,04G-2,04G-2,06G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,06G-2,08G-2,18G-2,12G- 2,1G-2,08G-2,08G	3,58	2,04
US\$ 8,896	1	1						A3C9XT	US67091J4040	Nxt-ID Inc.	1	2,46 G	2,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,34G-2,33G-2,34G-2,34G- 2,39G-2,35G-2,43G-2,42G- 2,42G-2,39G-2,34G	3,59	2,14
US\$ 240,927	1	1						A2QAH8	US67181A1079	Oak Street Health Inc.	1	17,2 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,4G- 6,2G-5,8G-5,5G	30,4	13
US\$ 19,75	1	1		2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,5	12.11.21			A2QJUT	US6742152076	Oasis Petroleum Inc.	1	117 G	120G-0G-19G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-7G-9G-7G-8G	126	106
- 3.694,494		4	2019 I=0,035 S=0,04	2020 I=0,04	20.08.21			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,14 G	1,144G-1,144G-1,144G- 1,146G-1,146G-1,156G- 1,152G-1,154G-1,156G- 1,156G-1,156G-1,156G- 1,162G-1,164G-1,162G- 1,164G-1,158G-1,156G- 1,154G-1,158G-1,16G- 1,162G-1,162G	1,17	1,06
US\$ 307,009	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	03.12.21			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	23,24 G	23,24G-3,2G-3,2G-3,24G- 3,2G-3,06G-3,12G-3,14G- 3,22G-3,3G-3,02G-3,14G- 3,16G	23,36	20,9
US\$ 159,377	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.11.21			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	45,69 G	45,2G-5,12G-5,2G-5,12G- 4,85G-5,18G-4,68G-4,28G- 4,78G	50,88	40,89
US\$ 238,974	1	1	2021 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293	2022 Q=0,67	04.02.22			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	25,72 G	25,44G-5,22G-5,22G- 5,25G-5,01G-4,85G-4,99G- 4,99G-5,03G-4,9G-5,68G- 5,42G-5,22G	28,24	23,67
US\$ 43,943	1	1						632313	US68213N1090	Omniceil Inc.	1	135 G	135G-5G-5G-4G-4G-3G- 3G-3G-4G-4G-4G-2G-2G- 1G-0G	159	126

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 92,231	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,43 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,42G-1,42G-1,4G-1,39G-1,4G-1,43G-1,4G-1,39G-1,39G-1,38G	1,96	1,3
US\$ 19,165	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	2,43 G	2,384G-2,384G-2,386G-2,388G-2,382G-2,368G-2,374G-2,374G-2,386G-2,392G-2,424G-2,4G-2,384G-2,352G-2,3G	5,65	2,3
US\$ 612,613	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	9,15 G	8,8G-8,75G-8,8G-8,8G-8,75G-8,7G-8,75G-8,75G-8,9G-8,75G-9,15G-9,1G-9,05G-9,05G-9G	13,1	7,35
US\$ 38,95	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	0,8 G	0,801G-0,799G-0,8G-0,801G-0,7995G-0,7605G-0,7565G-0,7515G-0,7565G-0,791G-0,783G-0,7825G-0,7735G	1,01	0,69
Euro 100								A3GV10	DE000A3GV106	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 02.12.2021, Kurs in Prozent	0	100 G	100G	100	100
US\$ 2.670,447	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	06.01.22			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	70,3 G	70,02G-69,99G-9,92G-9,97G-9,5-9,46G-9,67G-70,23G-69,74G-9,5G-9,63G-9,79G	79,18	69,46
PLN 1.312,358		1		2015 J=0,25	21.06.16			917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	1,76 G	1,74G-1,737G-1,751G-1,748G-1,748G-1,735G-1,742G-1,757G-1,766G-1,769G-1,757G-1,759G-1,757G	1,88	1,67
US\$ 66,652	1	1						A2P4J7	US68559A1097	Orbital Energy Group Inc.	1	1,26 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,17G-1,17G-1,21G-1,22G-1,21G-1,22G-1,22G-1,21G	2,08	1,17
kann.\$ 310,818	1	5						A12AQF	CA68620P1018	OrganiGram Holdings Inc.	1	1,47 G	1,4925G-1,492G-1,493G-1,491G-1,4685G-1,468G-1,4735G-1,477G-1,478G-1,4765G-1,443G-1,443G-1,4345G-1,416G	1,66	1,16
US\$ 253,55	1	1	2020 J=0,28	2021 J=0,28	19.11.21			A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	30,75 G	30,35G-0,3G-0,35G-0,35G-0,3G-0,35G-0,35G-0,45G-0,45G-0,3G-0,3G-0,4G-0,3G	30,8	25,8
Euro 64,64		1	2018 J=1,2	2020 J=0,9	09.07.21			575626	FR0000184798	Orpea	1	35 G	34,99G-4,39G-4,26G-4,26G-5,71G-5,49G-6,56G-6,87G-6,41G-6,75G-6,68G	90,24	31,26
Euro 189,898		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	22,63 G	22,39G-2,06G-2,06G-2,48G-2,75G-2,86G-2,93G-2,82G-2,68G-2,98G-2,94G-3,02G-2,96G	27,67	22,06
Euro 227		1	2016 J=0,15	2017 J=0				A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	1	2,32 G	2,316G-2,316G-2,258G-2,246G-2,246G-2,23G-2,244G-2,226G-2,264G-2,254G-2,274G-2,286G-2,286G-2,286G	2,71	2,2
US\$ 75,456	1 zu je US\$ 2	1	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.12.21			904611	US6907321029	Owens & Minor Inc.	1	36,6 G	36,24G-6,32G-6,26G-6G-6,12G-6,14G-6,32G-6,54G-6,06G-6,12G	42,48	34,4
US\$ 23		1						A3C9W0	US69376K1060	P10 Inc.	1	10,7 G	10,9-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,6G	12,1	10

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 154,222 A\$ 2.678,941		1 7						A3C9UN 890889	SE0016830517 AU000000PDN8	Pagero Group AB, (Glob.) Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1 1	1,47 G 0,47 G	1,46G-1,46G-1,445G 0,446G-0,446G-0,4455G- 0,4455G-0,4455G- 0,4455G-0,4455G- 0,4455G-0,447G-0,447G- 0,4465G-0,4475G- 0,4475G-0,448G-0,448G	1,68 0,62	1,42 0,41
US\$ 1.866	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	11,75 G	11,498-1,498G-1,498G- 1,558G-1,398G-1,42G- 1,56G-1,834G-1,946G- 2,03G-1,886G	16,55	10,63
DKK 100		1	<b>2019</b> J=9	<b>2021</b> J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	98,28 G	96,08G-5,68G-5,68G-5,4G- 5,28-4,58G-5,24G-5,46G- 6,48G-6,64G-6,52G	114,4	89,76
US\$ 218,956	1	1	<b>2020</b> Q=0,0524 Q=0,0475 Q=0,0001 Q=0,0524 Q=0,0475 Q=0,0001 Q=0,0524 Q=0,0475 Q=0,0001 Q=0,07	<b>2021</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	30.12.21			A1W9NU	US69924R1086	Paramount Group Inc.	1	8 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,75G-7,85G- 7,85G-7,85G	8,5	7,25
US\$ 236,479	1	1	<b>2019</b> Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	<b>2020</b> Q=0,2446 Q=0,2054	30.03.20			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	17,09 G	16,555G-6,56G-6,53G- 6,43G-6,47G-6,48G-6,64G- 6,55G-6,625G-6,71G- 6,65G-6,63G	17,63	15,03
US\$ 128,478	1	7	<b>2020</b> Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=1,03	<b>2021</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	10.02.22			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	266,4 G	264,7G-4,9G-4,4G-2,8G- 2,8G-3,6G-4,8G-4,7G- 5,5G-5G-5,5G	289,4	259,8
sfrs 26,7		1	<b>2019</b> J=25,5	<b>2020</b> J=27,5	17.05.21			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 112,225	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	3,99 G	3,798G-3,792G-3,794G- 3,798G-3,792G-3,768G- 3,776G-3,78G-3,874G- 3,878G-4,006G-4,02G- 4,1G-4,178G-4,134G	5,82	3,43
US\$ 120,246	1	10	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3	24.02.20			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	16,79 G	16,8G-6,875G-6,905G- 6,875G-6,77G-6,765G- 6,77G-6,715G-6,715G- 6,85G-6,56G-6,605G- 6,76G	17,74	11,24
US\$ 97,381	1	1		<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,62	16.12.21			A1JZ02	US69327R1014	PDC Energy Inc.	1	49,8 G	51G-0,5G-1G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-1G-0,5G-0G- 49,4G-9,8G-9,8G-9,8G	55	42,6
US\$ 97,007	1	10	<b>2020</b> Q=0,2995 Q=0,1005 Q=0,2777 Q=0,0932 Q=0,0992 Q=0,47 Q=0,47	<b>2021</b> Q=0,47 Q=0,47	30.12.21			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	14,1 G	14,03G-4,01G-4,03G- 4,01G-3,92G-3,95G-4,03G- 4,05G-4,15G-4,15G-4,14G- 4,1G	16,11	13,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 235,6	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,91 G	0,905G-0,905G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,855G-0,86G-0,855G	1,18	0,86
US\$ 1.382,653	1	1	<b>2021</b> Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075 Q=1,075	<b>2022</b> Q=1,075	03.03.22			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	148,08 G	147,18G-7,08G-7,78G-7,96G-7,78G-8,46G-8,82G-7,64G-6,24G-6,98G	156,18	146,24
US\$ 32,938	1	1						924876	US71375U1016	Perficient Inc.	1	88 G	88G-7,5G-7,5G-8G-7G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-8G-8,5G-9G-8G-7,5G	114	83
US\$ 157,138		1						A3C7HN	LU2391723694	Perimeter Solutions S.A., (Glob.)	1	11,2 G	11G-1G-1G-1G-1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,3G-1,2G-1,2G	12,29	10,4
- 34,951	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	20,4 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,1G-9,2G-9,5G-9,4G-9,9G-20G-19,9G-9,9G-9,6G	21,6	14,9
£ 1.156,696	1	4						A3C308	GB00BL9ZF303	Petershill Partners PLC	1	2,48 G	2,52G-2,52G-2,44G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,38G-2,38G	3,14	2,38
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> I=0,0979 S=0,1061	<b>2021</b> I=0,1565	09.09.21			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,47 G	0,4665G-0,4653G-0,4653G-0,4696G-0,4696G-0,4696G-0,4856G-0,4737G-0,4738G-0,4725G-0,4745G-0,476G-0,4747G	0,49	0,38
BRL 7.442,454	1	1	<b>2019</b> I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336 S=0,0062	<b>2021</b> I=0,7874 I=0,0054	15.04.21			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	6,1 G	6,199G-6,298G-6,298G-6,298G-6,298G-6,298G-6,398G-6,398G-6,398G-6,35G-6,35-6,199G-6,199G-6,199G-6,199G	6,4	4,85
BRL 5.602,043	1	1	<b>2019</b> I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004 S=0	<b>2021</b> I=0,7874 I=0,0054	15.04.21			899019	BRPETRACNPR6	"-", (Glob.)	1	5,6 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,899G-5,899G-5,95G-5,85G-5,799G-5,65G-5,65G	5,95	4,5
BRL 3.721,116	1	1	<b>2020</b> I=0,0938 S=0,2929 S=0,002	<b>2021</b> I=0,6129	02.12.21			541501	US71654V4086	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,3 G	12,5G-2,2G-2,6G-2,6G-2,5G-2,2G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,1G-2,2G-2,1G-2,1G	12,6	9,25
kann.\$ 713,778 US\$ 5.612,867	1 1	10 1	<b>2021</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2022</b> Q=0,4	27.01.22			A2DYWC 852009	CA71678B1076 US7170811035	Petroteq Energy Inc. Pfizer Inc.	1 1	44,4 G	(ausg) 43,56G-4,21-4,195-4,16-4,16-4,16G-4,175G-4,18-4,185G-4,28G-4,255G-3,18G-3,515G	52,86	43,18
Euro 9,681	1	1	<b>2019</b> J=0,46	<b>2020</b> J=0,67	03.05.21			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	63,6 G	63,6G-3,6G-2,2G-2G-2G-2G-2,2G-2G-2G-2,6G-2,4G-2,8G-2,4G-2G-2G	78,6	61,8
Euro 21,399		1						A2AM02	FR0011191287	Pharnext	1	0,07 G	0,0699G-0,0699G-0,0699G	0,2	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,519	1	1						A2QNWS	NL00150005Y4	Pharvaris N.V.	1	15,4 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-6G-6G-5,2G- 5,6G	16,9	12,6
Yen 123,158		1						A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	12,8 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G	16	11,8
US\$ 112,786	1	1	<b>2021</b> Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,85	<b>2022</b> Q=0,85	31.01.22			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	60 G	60G-0G-0G-0G-0G-59,5G- 60G-0G-0G-0G-59,5G-9G- 9G-9,5G-9,5G	63	59
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,95	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	1,64 G	1,63G-1,62G-1,61G-1,61G- 1,54G-1,54G-1,55G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G	1,7	1,29
US\$ 176,065	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2022</b> Q=0,05	17.02.22			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	4,39 G	4,3G-4,29G-4,286G- 4,294G-4,286G-4,266G- 4,272G-4,276G-4,302G- 4,294G-4,35G-4,298G- 4,306G-4,278G	6,04	4,08
Euro 6,6		1						A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	7,78 G	7,78G-7,78G-7,76G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,76G-7,76G- 7,76G-7,78G-7,82G-7,82G- 7,8G-7,8G-7,8G	9,86	7
kann.\$ 29,479	1	1						A3CS6B	CA7273511088	Plant Veda Foods Ltd.	1	0,75 G	0,726G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,712G- 0,714G-0,712G-0,696G- 0,696G	1	0,7
US\$ 85,835	1	1	<b>2021</b> Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275	<b>2022</b> Q=0,3475	11.02.22			529983	US69349H1077	PNM Resources Inc.	1	39 G	39,2G-9G-9,2G-9G-8,8G- 9G-9G-9,2G-9,2G-9G-9G- 9,2G-9G-9,2G	40,6	38,8
£ 153,953	1	1						A3C60C	GB00BNDRD100	Pod Point Group Holdings PLC	1	2,32 G	2,32G-2,32G-2,38G-2,38G- 2,36G-2,36G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,4G-2,4G-2,4G	3,22	2,2
kann.\$ 55,807	1	1						A3C642	CA73044N1042	Poda Holdings Inc.	1	0,17 G	0,1595G-0,1595G- 0,1595G-0,1595G- 0,1595G-0,16G-0,16G- 0,168G-0,168G-0,168G- 0,168G	0,27	0,15
PLN 427,709		1	<b>2019</b> J=1	<b>2020</b> J=3,5	21.07.21			929424	PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., (Glob.)	1	15,63 G	15,5G-5,235G-5,21G- 5,21G-5,315G-5,4G-5,53G- 5,505G-5,66G-5,67G	18,29	14,67
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	<b>2020</b> I=1,6242 I=1,5746	<b>2021</b> I=2,6428 I=1,9069	07.10.21			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	68,5 G	68G-9G-7G-70G-0G-0G- 0G-0G-0,5G-1G-2G-1,5G- 3G-3,5G-3,5G-3G-1,5G- 2G-1G-1,5G-0,5G-2,5G- 0,5G-0,5G	79	62,5
US\$ 40,088	1	1	<b>2020</b> Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,8	<b>2021</b> Q=0,58 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	09.11.21			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	389,6 G	391,3G-1,7G-1,9G-2,4G- 1,6G-89,3G-8,7G-90,2G- 2,2G-2G-4,5G-6G-9,3G-7G	497,7	388,3
Euro 39,278	1, 10	1	<b>2018</b> J=1,1	<b>2019</b> J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	13,26 G	13,18G-3,18G-3,16G- 3,16G-2,82G-2,64G-2,68G- 2,9G-2,88G-2,76G-2,68G- 2,72G-2,74G	13,76	12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 348,747	1 zu je 5.000	1	<b>2020</b> Q=0,3026 Q=0,1053 Q=0,3387 Q=1,0048 Q=0,6745	<b>2021</b> Q=0,8617 Q=1,0489	29.09.21			893094	US6934831099	POSCO ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	52,5 G	53G-2,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 0G-2G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1G-1G-1,5G-1G	57	47,4
US\$ 61,86	1	10						A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	93,5 G	93,5G-3G-3,5G-3,5G-3G- 2,5G-3G-3G-3,5G-3,5G- 4G-4G-4,5G-5G-4,5G	102	88
kann.\$ 116,11	1	1						A2DHMA	CA73929Q1072	Power Metals Corp.	1	0,19 G	0,196G-0,1926G-0,1936G- 0,1924G-0,1926G- 0,1926G-0,193G-0,1932G- 0,1934G-0,1908G- 0,1854G-0,19G-0,1952G- 0,1952G	0,2	0,13
US\$ 375,5	1	4						A3CSCE	CA73939X1006	Powertap Hydrogen Capital Corp.	1	0,22	0,208G-0,206G-0,206G- 0,22-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G	0,36	0,21
US\$ 44,181	1	12	<b>2020</b> Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	<b>2021</b> Q=0,175	28.02.22			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	39 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,2G-9G-9,2G	42,6	37,8
kann.\$ 34,325	1	1	<b>2021</b> Q=0,095	<b>2022</b> Q=0,095	16.02.22			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	6,95 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,6G- 6,7G-6,7G-6,75G-6,7G	9,3	6,5
US\$ 218,307	1	1						A3CSDY	US74374T1097	Proterra Inc.	1	7,4 G	7,2G-7,15G-7,1G-7,1G- 7,05G-7G-7G-6,95G- 7,15G-7,2G-7,35G-7,4G- 7,4G-7,3G-7,25G	8,95	6,05
US\$ 46,594	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothena Corp. PLC	1	31,2 G	31G-1G-1G-0,8G-0,8G- 0,6G-0,8G-0,8G-1G-1G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G	43,4	27,8
kann.\$ 441,193	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	0,42 G	0,4436G-0,4436G-0,447G- 0,4464G-0,4468G- 0,4466G-0,4492G	0,51	0,39
US\$ 289,947	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	23,63 G	23,12G-3,2G-3,1G-2,84G- 2,92G-2,94G-3,17G-3,46G- 3,41G-3,37G-3,24G	28,54	20,75
kann.\$ 170,141	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	2,19 G	2,076G-2,076G-2,076G- 2,076G-2,076G-2,078G- 2,08G-2,122G-2,094G- 2,096G-2,068G-2,068G	2,59	1,78
Euro 227,985	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	43,04 G	42,41-2,29G-2,46-2,48G- 2,47G-2,65G-2,6G-2,85G- 2,82G-2,71G-2,73G-2,58G- 2,59G-2,48G	48,93	41,48
US\$ 691,331	1	4						A3C82F	KYG7309C1096	Qingci Games Inc.	1	0,72 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,685G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G- 0,685G-0,69G-0,69G- 0,69G	1,23	0,68
US\$ 1.125,081	1	10	<b>2020</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	<b>2021</b> Q=0,68 Q=0,68	02.03.22			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	149,42 G	142,16G-4,98G-3,46G- 5,3G-6,92G-6,04G	166,48	142,16
US\$ 29,407	1	1						A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	0,67 G	0,657G-0,657G-0,658G- 0,658G-0,657G-0,653G- 0,653G-0,653G-0,652G- 0,6545G-0,65G-0,6525G- 0,649G-0,6395G-0,642G	1,03	0,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 142,499	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,07	03.01.22			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	89,1 G	87,54G-7,3G-7,34G-7,4G- 7,22G-6,9G-6,84G-6,98G- 7,06G-8,6G-8,6G-8,1G	102,55	84,16
kann.\$ 18,102	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,52 G	0,505G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,482G-0,482G- 0,482G-0,484G-0,488G- 0,496G-0,496G-0,494G- 0,494G-0,494G	0,75	0,48
US\$ 59,42	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	2,56 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,4G-2,4G-2,46G-2,46G- 2,44G-2,46G-2,52G-2,56G- 2,54G-2,5G-2,5G-2,52G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,46G	5	2,4
kann.\$ 113,881	1	11	2019 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2020 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	09.12.21			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	1,61 G	1,59G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,59G-1,59G-1,61G- 1,6G-1,6G	1,92	1,57
US\$ 277,604	1	1						A2DK8W	US7493971052	R1 RCM Inc.	1	22 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,6G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-2,2G-2G-2G- 2G-2G	22,6	16,9
US\$ 179,333	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,2	17.02.22			885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	20,6 G	20,6G-0,8G-0,6G-0,8G- 0,8G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,8G-0,6G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G	21	18,2
nkr 37,392	1	1	2020 I=2,9 I=3,86 S=1,05	2021 I=1,51	15.02.22			A2QPU1	NO0010907389	Rana Gruber AS, (Glob.)	1	5,57 G	5,525G-5,69G-5,74G- 5,74G-5,56G-5,6G-5,59G- 5,605G-5,65G-5,72G- 5,75G-5,75G	5,84	4,49
US\$ 56,467	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	86,74 G	84,98G-4,8G-4,94G-4,66G- 3,08G-3,2G-4,32G-4,32G- 4,32G-6,02G-5,78G	103,5	77,18
US\$ 116,588	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	20.08.19			A1J54Y	US75605Y1064	Realogy Holdings Corp.	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,2G-5,2G- 5,1G-5G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,4G-5,2G-5,2G- 5,4G-5,3G	15,4	13,5
US\$ 31,473	1	1						A2ALQV	US75615P1030	Reata Pharmaceuticals Inc.	1	22,2 G	21,6G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,6G-1,4G-1,4G- 1,6G-2G-2G-2,2G	26	20,6
kann.\$ 189,621	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	4,49 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,32G-4,4G-4,395G	5,21	3,88
Euro 55,963	1	1	2019 J=0,24	2020 J=0,26	28.05.21	026		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	17,62 G	17,42G-7,06G-7,14G- 7,14G-7,12G-7,28G-7,36G- 7,3G-7,22G-7,18G-7,28G- 7,26G	19,62	16,66
kann.\$ 112	1	1						A3CPRV	CA75888V1004	REGEN III Corp.	1	1,35 G	1,3G-1,325G-1,325G- 1,295G-1,3G-1,25G-1,25G- 1,25G	1,41	1,03
A\$ 754,776	1	7	2019 I=0,08 S=0,08	2020 I=0,04 S=0,03	13.09.21			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,17 bB	1,2135G-1,2245G- 1,2145G-1,215G-1,2145G- 1,2165G-1,218G-1,216G- 1,218G-1,22G-1,227G- 1,2285G-1,2265G-1,227G- 1,231G	1,32	1,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 123,834	1	1						A2QLAY	ZAE000202610	Renergen Ltd.	1	2,1 G	2,097G-2,0815G-2,0975G-2,0975G-2,0975G-2,0825G-2,0825G-2,0805G-2,083G-2,0835G-2,077G-2,077G-2,077G-2,077G	2,29	1,76
Yen 1.943,806		1	<b>2020</b> I=0 J=0	<b>2021</b> I=0 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	10,6 G	10,5G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G	11,6	9,2
US\$ 55,289	1	4						870980	US7599161095	RepliGen Corp.	1	167 G	163-3G-2,6G-1,6G-1,95G-2,1G-2,85G-2,75G-8,2G-5,3G-3,95G	231,9	153,95
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1	<b>2020</b> S=0,3	<b>2021</b> I=0,3	07.01.22			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,74 G	11,722G-1,808G-1,762G-1,762G-1,89G-1,888G-1,798G-1,692G-1,574G-1,59G-1,85	11,89	10,32
US\$ 144,386	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	21,14 G	21,16G-1,16G-1,02G-1,08G-1,1G-1,22G-1,2G-1,56G-1,68G-1,64G	23,96	20,14
Euro 26,681		1	<b>2020</b> J=0,32	<b>2021</b> J=0,34	11.04.22			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp., (Glob.)	1	43,62 G	43,62G-3,62G-2,04G-1,94G-1,94G-1,44G-1,68G-1,68G-1,66G-1,88G-1,8G-2G-2G	57,55	41,44
US\$ 151,487	1	1	<b>2021</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,1868	<b>2022</b> Q=0,315	30.03.22			A1W27P	US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	1	60,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-2G-1G-1,5G-1,5G-1G	65	60,5
US\$ 55,782	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	9,14 G	8,846G-8,832G-8,846G-8,83G-8,926G-8,846G-9,018G-8,992G-8,924G-8,764G-8,812G	13,59	8,76
US\$ 729,551	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	11,85 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,45G-1,5G-1,6G-1,6G-1,65G-1,9G-2G-1,75G-1,65G	16,36	8,88
kann.\$ 71,625	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	3,44 G	3,29G-3,29G-3,34G-3,33G-3,19G-3,22G-3,22G-3,22G-3,19G-3,33G-3,32G-3,3G-3,29G-3,33	4,99	2,95
kann.\$ 393,772	1	1	<b>2021</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2022</b> Q=0,5	09.03.22			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	45 G	45G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,4G-5,4G	45,4	41,4
US\$ 429,511	1	4	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	<b>2021</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	18.11.21			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	34,8 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,2G-4,2G-4,4G-4,2G-4,6G-4,4G-4,6G-4,6G-4,4G	37,2	33
Euro 1.133,38	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	18,19 G	17G-7,19G-7,51G-7,665G-7,885G-7,855G-7,475G-7,4G-7,4G	18,31	15,2
US\$ 55,067	1	10	<b>2018</b> Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2019</b> Q=0,0263 Q=0,8737 Q=0,0278 Q=0,9222	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	79,6 G	76,65G-6,5G-6,6G-6,5G-6,45G-6,6G-6,7G-6,6G-8,3G-7,05G-7,75G-7,95G-7,6G	83,6	71,35
£ 555,664	1	4						A2N6F1	GB00BFZZM640	S4 Capital PLC	1	6,35 G	6,35G-6,35G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6G-6G-6,05G-6,05G-6G-6G-6,1G-6,1G	6,65	5,9



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
Euro 413,556		1						A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,45 G	1,442G-1,44G-1,43G-1,41G-1,41G-1,392G-1,414G-1,406G-1,42G-1,42G-1,422G-1,426G-1,422G-1,428G-1,424G	1,71	1,39
Euro 41,94		1			24.05.21			A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	24 G	23,7G-3,7G-2,9G-2,7G-2,7G-2,1G-2,4G-2,5G-2,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	25	22,1
US\$ 985	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	185,02 G	180,62-1,76G-1,76G-1,32G-1,56G-2,42G-2,44G-3,38G-4,6G-2,7G	227,45	180,62
skr 1.214,515		1			30.03.22			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	4,4 G	4,363G-4,358G-4,244G-4,244G-4,206G-4,168G-4,191G-4,219G-4,267G-4,213G-4,268G-4,279G-4,271G	6,52	4,17
- 238,791		1			29.09.21			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.360 G	1345G-50G-0G-45G-0G-5G-5G-50G-5G-45G-50G-60G-55G-5G-85	1.465	1.300
kann.\$ 19,022	1	1						A3DABT	CA80100R4089	Sangoma Technologies Corp.	1	11,7 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-1,9G-1,7G-1,7G-1,8G	15,5	11,4
ZAR 629,102	1	7			14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	18,9 G	18,8G-9G-9,1G-9,3G-9,3G-20G-19,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,5G-9,7G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,6G-9,5G	20,8	13,8
kann.\$ 25,491	1	1						A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	2,38 G	2,38G-2,36G-2,46G-2,46G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,44G	2,68	2,2
US\$ 1.402,633	1	1			08.02.22			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	35,45 G	35,55G-5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,3G-5,2G-5,25G-5,3G-5,25G-4,75G-4,65G-4,55G	36,15	26,15
US\$ 56,941	1	1			13.01.22			A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	72 G	73G-2,5G-2,5G-3G-2,5G-2G-2G-2G-2,5G-1,5G-0,5G-1G-1G-1G	77,5	70,5
US\$ 58,37	1	1			02.12.21			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	13,64 G	13,615G-3,67G-3,66G-3,66G-3,58G-3,485G-3,5G-3,565G-3,745G-4,03G-3,505G	14,03	9,92
£ 1.444,132	1	4			18.11.21			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	12,79 G	12,5G-2,2G-2,455G-2,455G-2,31G-2,315G-2,41G-2,38G-2,54G-2,59G-2,61G-2,6G	16,22	11,98
Yen 50,795		4			30.03.22			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	88 G	86G-6G-6G-6G-6G-5,5G-6G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G	99,5	76,5
kann.\$ 240,145	1	10						A3C86A	CA81111V1076	Scryb Inc.	1	0,1 G	0,103G-0,103G-0,103G-0,101G-0,101G-0,1035G-0,1005G-0,101G-0,1005G-0,1005G-0,1005G	0,14	0,1
skr 92,187		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	6,7 G	6,66G-6,395G-6,395G-6,245G-6,235G-6,355G-6,325G-6,395G-6,57G-6,585G-6,575G	9,51	6,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 03.01.2022
Yen 399,635		4	2020 I=31 S=31	2021 I=31 S=31	30.03.22			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	13,7 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,6G- 3,6G-3,5G-3,5G	16,2	13,4
US\$ 163,958	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	2,67 G	2,582G-2,576G-2,582G- 2,578G-2,56G-2,566G- 2,634G-2,586G-2,57G- 2,57G-2,502G-2,51G- 2,492G	8,32	2,49
US\$ 5.965,465	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	2,19 G	2,1945G-2,234G-2,247G- 2,241G-2,241G-2,2115G- 2,209G-2,21G-2,213G- 2,1775G-2,1775G-2,1775G	2,25	1,95
US\$ 42,026	1	10	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,41 Q=0,41	01.02.22			864463	US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	71 G	70G-0G-0G-0G-0G-69,5G- 70G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G- 1G-1G-1G	88	69,5
Euro 79,74		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,66 G	0,66G-0,66G-0,654G- 0,645G-0,645G-0,635G- 0,638G-0,639G-0,639G- 0,64G-0,638G-0,638G- 0,638G-0,638G-0,638G	2,05	0,61
CNY 539,651	1 zu je CNY 1	1		2019 I=0,08	23.10.19			A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	1	0,06 G	0,0705G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G	0,09	0,06
Euro 7.643,341	1	1		2021 Q=0	17.02.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	24,25	24,11-4,2G-4,25G-4,15G- 4,15G-3,77-3,78G-3,9- 4,08G-4,15G-4,06G-4,06- 4,03-3,87G-3,91G-3,74G	24,63	22,81
Euro 1.530,005	1	1						A3DA8Y	US7802593050	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	48,33 G	48,65G-8,65G-8,79G- 8,585G-8,37G-7,5G- 8,095G-8G-7,725G- 7,745G-7,725G	48,96	44,4
US\$ 262,196	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2021 Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	18.11.21			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	241,6	240,1G-0,1G-0G-0,1G- 0,1G-35,5G-6G-7,8G-8,4G- 40,2G-39G-40,1G	311,6	235,5
H\$ 3.797,832	1	1	2020 I=0,7 S=1,1	2021 I=0,7	23.09.21			A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1	0,74 G	0,68G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,67G-0,67G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,67G-0,665G	0,74	0,51
H\$ 2.478,973	1	1		2020 J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	0,78 G	0,76G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G	0,79	0,53
Yen 416,663		4	2020 I=110 S=140	2021 I=150 S=250	30.03.22			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	141,05 G	141,3G-1,05G-1,2G-1,15G- 1,15G-0,6G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,8G-0,5G-0,1G- 0,4G-0,75G-0,5G	155,5	136,9
Yen 101,669		4	2020 I=0 S=80	2021 I=0 S=41	30.03.22			A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	17,7 G	18G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G	20,4	17,4
US\$ 36,549	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,24	02.03.22			A1J51N	US8256901005	Shutterstock Inc.	1	76,5 G	77G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7G-7,5G-7,5G-8G-9,5G- 9G-9G-8,5G-8,5G	97,5	74,5
ZAR 702,102	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	16.09.21			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	13,6 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,1G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,1G-4,3G-4,3G-4G- 4,2G-4,2G	14,3	11,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,005 S=0,006											
US\$ 60,633	1	10	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,56	27.01.22			A0B9ZR	US82669G1040	Signature Bank	1	298 G	294G-4G-4G-0G-0G-88G-90G-0G-0G-0G-4G-0G-2G-2G-0G	322	256
US\$ 34,896	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	27,4 G	27G-7G-7G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-7G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G	38,6	25,4
kann.\$ 24,2	1	1						A3DWAL	CA82770L3074	Silver Elephant Mining Corp.	1	1,12 G	1,112G-1,112G-1,112G-1,112G-1,112G-1,112G-1,112G	2,04	0,22
kann.\$ 122,75	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,16 G	0,157G-0,157G-0,158G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,1635G-0,1705G-0,167G-0,1635G-0,167G	0,23	0,16
skr 747,408		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	9,39 G	9,318G-8,978G-8,944G-8,952G-9,008G-9,034G-9,014G	11,3	8,14
- 2.249,578		4	2020 I=0,005 S=0,006	2021 I=0,005	16.11.21			481972	SG1N89910219	Singapore Post Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,4G-0,4G-0,4G-0,402G-0,402G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G	0,41	0,38
H\$ 18.836,594	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 S=0,02	2021 I=0,02	13.09.21			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,61 G	0,6119G-0,6119G-0,6198G-0,6198G-0,6198G-0,6198G-0,6199G-0,6199G-0,6199G-0,6199G-0,6194G-0,6194G-0,6194G-0,6194G-0,6194G	0,72	0,59
US\$ 72,942	1	1						A2QHKW	US8293991043	Sio Gene Therapies Inc.	1	0,67 G	0,6255G-0,6265G-0,626G-0,6215G-0,6235G-0,635G-0,635G-0,635G-0,621G-0,6215G-0,6125G-0,612G	1,28	0,61
US\$ 3.947,927	1	1	2021 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,022	2022 Q=0,272	10.02.22			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,48 G	5,48G-5,47G-5,472G-5,48G-5,47G-5,438G-5,45G-5,458G-5,51G-5,476G-5,522G-5,474G-5,454G	6	5,27
US\$ 44,701	1	3						A2AJXA	US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	1	153 G	151G-1G-1G-1G-1G-0G-1G-1G-1G-5G-8G-8G-8G-6G	164	150
kann.\$ 13,322	1	1						A2QENB	CA83013Q5095	Siyata Mobile Inc.	1	1,05 G	1,02G-1,018G-1,018G-1,08G-1,08G-1,08-1,062G-1,046G-1,06G-1,026G-1,052G-1,06G-1,034G	3,37	1,02
- 648,541	1 zu je 500	1						A3DAF4	US78440P3064	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2G-2,2G-2G-2G-2G-1,4G-1,4G-1,4G-2G-1,8G-2G-2G-2G	23,6	21,4
US\$ 134,903	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	42,08 G	41,5G-1,49G-1,5G-1,51G-0,98G-1,11G-1,05G-1,08G-1,1G-2,06G-1,78G-1,63G	42,88	35,69
kann.\$ 130,121	1	4						A2AJJ7	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,4 G	0,378G-0,368G-0,368G-0,358G-0,366G-0,366G-0,366G-0,368G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G	0,43	0,33
US\$ 50,38	1	4	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	30.03.20			878075	US8308791024	SkyWest Inc.	1	28,4 G	28G	28,8	27,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022											
US\$ 66,727	1	1		2022	28.01.22			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	67,7 G	67,8G-7,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,3G-7,5G-7,6G-7,4G-7,5G-8,4G-8G-8,7G-8,8G-8,6G	68,8	61,49
Euro 44,255		1		2018 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	24,7 G	24,5G-4,5G-4,25G-4,25G-4,25G-3,95G-4,1G-4,2G-4,4G-4,25G-4,25G-4,05G-4,3G-4,2G-4,15G	25,05	20,75
US\$ 126,752	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	54,9 G	54,12G-4,02G-3,94G-3,58G-3,66G-3,72G-3,48G-4,96G-5,4G-5,22G-4,8G-4,56G	68,14	47,83
Euro 228,348		1		2017 J=0,35	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	5,57 G	5,57G-5,57G-5,525G-5,48G-5,48G-5,55G-5,57G-5,57G-5,585G-5,585G-5,54G-5,52G-5,5G-5,495G	5,74	5,39
US\$ 806,917	1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	11,2 G	11,05G-1G-1G-1,05G-1G-0,7G-0,8G-0,75G-1,2G-0,95G-0,95G-1,1G-0,9G-0,7G	14,4	9,46
US\$ 183,493	1	1						A3C56Y	US83407L2079	Softline Holding PLC	1	5,15 G	3,86G	5,95	3,54
Euro 69,082	1	1						A3C7QW	NL0015000N74	Sono Group N.V., (Glob.)	1	5,06 G	4,865G-4,87G-4,87G-4,87G-4,765G-4,825G-4,835G	9,48	4,61
US\$ 182,374	1	4						A2P9Z9	US83587W1062	SOS Ltd. ausgestellt von: Citibank Hong Kong	1	0,61 G	0,595G-0,59G-0,59G-0,595G-0,595G-0,575G-0,58G-0,59G-0,575G-0,6G-0,58G-0,59G-0,59G-0,585G	0,78	0,53
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	3,64 G	3,64G-3,64G-3,49G-3,46G-3,46G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,5G-3,52G-3,48G-3,48G-3,48G	4,13	2,9
US\$ 112,447	1 zu je US\$ 1,25	1		2020 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,3025	09.12.21			860789	US8385181081	South Jersey Industries Inc.	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	23,2	20,6
A\$ 432,434		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,3G-0,303G-0,303G-0,303G-0,295G-0,295G-0,296G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G	0,36	0,27
kann.\$ 132,237	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,17 G	0,223G-0,22G	0,33	0,17
US\$ 98,285	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	9,65 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	14	8,85
Yen 122,532		4		2020 I=10 S=68	30.03.22			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	43,8 G	42,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3,4G-3,4G	47,6	40,2
US\$ 90,489	1	1						A3CQRK	US85225A1079	Squarespace Inc.	1	28,2 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	29,2	22,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
US\$ 169,771	1	1	2021	2022	30.03.22			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	35,36 G	35,28G-5,22G-5,22G- 5,26G-5,2G-4,98G-5,06G- 5,12G-5,06G-5,22G-5,68G- 5,2G-5,48G	42,18	34,68
kann.\$ 161,488	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	5,75	5,27G-5,2G-5,15G-5,13- 5,13G-5,04G-5,1G-5,15G- 5,17G-5,3G-5,25G-5,21G	8,52	4,57
US\$ 102,24	1	10	2019 Q=0,05	2020 Q=0,3 Q=0,7 Q=1,25	09.12.21			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	23,8 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-2,6G-2,6G-2,7G- 2,5G-2,6G-3G-3,3G-3,1G- 3G	24	16,8
US\$ 1.150,3	1	10	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49	10.02.22			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	83,35 G	82,45G-1,99G-2G-2,2G- 1,74G-1,85G-2,26G-2,8G- 2,47G-2,94G-2,62G	103,64	81,74
US\$ 288,618	1	10	2020 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198	2021 S=0,2192 S=0,1853 I=0,0755	30.12.21			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	21,47 G	21,35G-1,35G-1,37G- 1,33G-1,21G-1,26G-1,27G- 1,35G-1,36G-1,33G	22,27	20,54
kann.\$ 63,773	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	30.11.21			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	28,2 G	28G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	28,4	26,8
£ 127,353	1 zu je £ 1	1						A3C67V	GB00BMHRMV23	Stelrad Group PLC	1	2,5 G	2,5G-2,48G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,44G-2,44G-2,44G	2,56	2,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 144,489	1	1						A3CN1T	US85859N1028	Stem Inc.	1	9,85 G	9,53G-9,495G-9,495G-9,34G-9,36G-9,345G-9,595G-9,62G-9,485G-9,43G	12,93	9,34
US\$ 26,891	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2021</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,375	14.12.21			887667	US8603721015	Stewart Information Services Corp.	1	60 G	60G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-59G-9G-9G-9G	64,5	59
US\$ 272,674	1	1	<b>2020</b> Q=0,265 Q=0,0045 Q=0,0805 Q=0,265 Q=0,0045 Q=0,0805 Q=0,2726 Q=0,0046 Q=0,0828 Q=0,36	<b>2021</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,385 Q=0,385	30.12.21			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	26,58 G	26,54G-6,5G-6,49G-6,53G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,63G-6,55G-6,56G-6,76G-6,71G	30,89	26,16
sfrs 15,921	1	1	<b>2019</b> J=5,75	<b>2020</b> J=5,75	13.04.21			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
Euro 639,703		1	<b>2019</b> J=0,45	<b>2020</b> J=0,65	06.07.21			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1		(ausg)	19,89	19,54
Yen 350,175		1	<b>2020</b> I=18 S=9	<b>2021</b> I=17 S=24	29.12.21			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	16,46 G	16,025G-6,02G-6,055G-6,05G-6,11G-6,095G-6,1G-6,03G-6,04G-6,04G-6,05G-6,03G-6,035G-6,04G	18,83	15,01
sfrs 2		7						A2JCKK	CH0396131929	SunMirror AG	1	214	214-T-44	320	200
US\$ 51,563	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	33,4 G	33,2G-3G-3G-3,2G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,6G-3,6G-3,6G	42,4	32,8
US\$ 58,687	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	558,4 G	549,2G-9G-9,2G-50G-49G-5,8G-7G-5,4G-8,6G-9G-56,6G-7,6G-6,2G-0,4G	655,2	478,4
US\$ 44,105	1 zu je US\$ 1	1						A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	30 G	32G-2G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-2G-1,8G-3,2G-3G-2,6G-2,4G	33,2	24
US\$ 88,341	1	10						A0J2QD	US87157B1035	Synchronoss Technologies Inc.	1	1,85 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,76G-1,77G-1,77G-1,76G-1,75G-1,74G-1,74G	2,32	1,72
US\$ 547,259	1	1	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2021</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	09.02.22			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	38,59 G	38,27G-8,21G-8,22G-8,27G-8,2G-7,52G-7,67G-8,06G-8,31G-9,01G-9,02G-8,91G	43,18	36,46
skr 150		1						A3C58S	SE0016829709	Synsam AB, (Glob.)	1	6,5 G	6,48G-6,48G-6,3G-6,28G-6,28G-6,34G-6,32G-6,24G-6,34G-6,12G-6,14G-6,2G-6,2G-6,2G	7,34	5,84
A\$ 498,735		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,867G-0,866G-0,866G-0,866G-0,851G-0,853G-0,852G-0,854G-0,854G-0,87G-0,871G-0,871G	1,38	0,85
US\$ 224,751	1	1	<b>2021</b> Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	<b>2022</b> Q=1,2	14.03.22			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	128,3 G	126,7G-5,65G-6,3G-5,85G-5,6G-5,85G-6,2G-6,5G-7,5G-7,1G-7,25G-8,45G-8,2G	174,05	125,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
Yen 3.164,505	1	4	2020 S=0,4066	2021 I=0,3969	29.09.21			A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	13 G	13G-3G-3G-3G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G	13,2	11,8
Euro 123,442		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	4,68 G	4,65G-4,65G-4,53G-4,57G- 4,57G-4,535G-4,54G- 4,54G-4,575G-4,56G- 4,53G-4,545G-4,555G- 4,545G	5,51	4,53
US\$ 103,985	1	1	2020 Q=0,355 Q=0,3575 Q=0,1775 Q=0,1775	2021 Q=0,1775 Q=0,1825 Q=0,1825	28.01.22			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	14,93 G	14,745G-4,75G-4,77G- 4,745G-4,655G-4,69G- 4,6G-4,665G-4,66G- 4,585G-4,575G-4,59G- 4,51G	17,8	13,39
US\$ 228,972	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,35	28.01.22			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	55,74 G	56,42G-6,44G-6,5G-6,42G- 6,08G-6,2G-6,24G-6,5G- 6,46G-5,96G-5,88G-5,68G- 5,56G	56,5	45,71
US\$ 479,124	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9	15.02.22			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	186,15 G	185,75G-5,9G-5,95G- 5,75G-4,8G-5,15G-5,35G- 6,2G-5,25G-3,4G	207,4	183,4
PLN 1.589,439		1		2015 J=0,1 J=0				A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	0,53 G	0,5266G-0,5264G- 0,5188G-0,5182G- 0,5182G-0,5168G- 0,5228G-0,5226G- 0,5258G-0,525G-0,526G- 0,5292G-0,5204G	0,62	0,51
US\$ 122,891	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,2G-5,4G- 5,2G-5G-5,2G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G	30,6	25
US\$ 450,7	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	6,03 G	5,986G-5,974G-5,916G- 5,88G-5,88G-5,796G- 5,804G-5,86G-5,92G- 5,844G-5,876G-5,85G- 5,848G	6,21	5,14
A\$ 323,116		10	2019 I=0,0208 I=0,014 S=0,0565 S=0,0376	2020 I=0,0229 I=0,0153 S=0,0605 S=0,0404	02.12.21			931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd., (Glob.)	1	6,4 G	6,35G	6,55	6,35
US\$ 47,675	1	11	2019 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275	2020 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,065	30.12.21			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	18,51 G	17,922G-7,902G-7,888G- 7,888G-7,78G-7,824G- 7,834G-7,92G-8,22G- 7,878G-7,932G-7,73G- 7,608G	22,94	16,57
US\$ 221,281	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	09.12.21			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	18,2 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,2G-8,2G-8,3G-8,2G	18,7	15,6
Yen 197,954		4	2020 I=25 S=25	2021 I=27,5 S=27,5	30.03.22			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	10,69 G	10,522G-0,582G-0,554G- 0,628G-0,628G-0,668G- 0,57G-0,796G-0,796G- 0,796G-0,796G-0,796G- 0,796G-0,796G-0,796G- 0,796G-0,796G-0,796G- 0,796G-0,796G-0,796G- 0,796G-0,796G-0,796G	11,46	10,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 3.072,396	1	1	<b>2020</b> I=0,0844 S=0,117	<b>2021</b> I=0,1139	30.09.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,7G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,5G-0,6G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G	11,1	9,25
Euro 5.638,053		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,2	<b>2019</b> I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,36 G	4,1495G-4,2505G-4,363G- 4,347G-4,347G-4,3415G- 4,358G-4,3615G-4,3745G- 4,3405G	4,42	3,8
Euro 210,393		1	<b>2019</b> J=0,5	<b>2020</b> J=0,45	03.05.21			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	8,92 G	8,85G-8,86G-8,855G- 8,855G-8,795G-8,875G- 9,015G-8,995G-8,985G- 9,035G-9,07G-9,095G- 9,075G	9,21	7,96
US\$ 479,005	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	2,21 G	2,299G-2,294G-2,314G- 2,312G-2,312G-2,298G- 2,275G-2,247G-2,282G- 2,283G-2,299G-2,281G- 2,32G-2,267G-2,256G	3,06	1,98
kann.\$1.370,422	1	1	<b>2021</b> Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162 Q=0,3274	<b>2022</b> Q=0,3274	10.03.22			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	21,6 G	21,4G-1,6G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,8G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G	21,8	19,9
US\$ 1.180,537		1	<b>2020</b> I=0,07 S=0,14	<b>2021</b> I=0,13	22.11.21			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	11,62 G	11,705G-1,695G-1,49G- 1,43G-1,43G-1,49G-1,53G- 1,595G-1,615G-1,49G- 1,475G	11,71	9,06
US\$ 69,8	1	1						884072	US8807791038	Terex Corp.	1	36,8 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7G-7G-7G-7,2G- 7,2G-7,2G-7G-7,2G-7,2G- 7G	41	35
US\$ 1.004,265	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	770	749-51,8-1,8-1,8G-44,1- 1,9G-2,2-3,7G-9,5-54,6G- 3,9G-85,4G-1,4G-77G	1.076,8	723,5
US\$ 923,547	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	<b>2021</b> Q=1,02 Q=1,05 Q=1,15 Q=1,15	28.01.22			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	146,58 G	143,56G-4,18G-4,18G-4G- 2,68G-4,28G-4,4G-5,18G- 6,34G-4,64G	169,8	142,68
Euro 21,68		5	<b>2019</b> J=0,35	<b>2020</b> J=0,35	05.11.21			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	28,6 G	28,4G-8,4G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,7G-8,8G-8,7G	32,5	27,3
kann.\$ 92,153	1	1	<b>2020</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29	<b>2021</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27	30.12.21			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	94,5 G	93,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G- 4G-4G-3,5G-4G-4,5G- 3,5G-4G-4G-4G	98	81
US\$ 33,286	1	1	<b>2020</b> Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	<b>2021</b> Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,18	31.12.21			920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	33,4 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,8G-3,6G-3,4G-3,6G- 3,6G-3,6G	34	31,4
kann.\$1.204,394	1	11	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2021</b> Q=1	31.12.21			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	64,68 G	63,48G-3,38G-3,43G- 2,54G-2,49G-2,65G-4,04G- 4,35G-4,28G	65,62	60,87
Yen 387,155		4	<b>2020</b> I=25 S=25	<b>2021</b> I=25	29.09.21			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	6,65 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G	7,3	6,45



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.319,42	1	1	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	30.11.21		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	53,3 G	53G-2,78G-2,92-2,92G- 2,81G-3,02G-2,99G-2,58C- 2,57-3,52G	54,65	51,63
US\$ 122,535	1	1	2020 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	2021 Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	5,73 G	5,72G-5,725G-5,72G- 5,685G-5,695G-5,7G- 5,675G-5,785G-5,73G- 5,72G	7,07	5,61
£ 43,177	1	7	2018 I=0,3017 S=0,7191	2019 I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	(ausg)		7,86	7,73
US\$ 334,793	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	2022 Q=2	01.03.22			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	324,1 G	319,6G-8,6G-8,4G-7,5G- 5,9G-6,8G-8,6G-20,4G- 19,7G-8,3G-20,4G-19,4G	361,9	288,6
US\$ 32,546	1	9	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	26.01.22			891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	36 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,6G- 5,6G-6G-6G-6,4G-6,6G- 6,6G	42,6	31,8
US\$ 1.044,239	1	1	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	01.12.21			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	310,3 G	307,1G-7,7G-8,2G-7,5G- 5,3G-5,9-6,4G-8,2G-7,4G- 11,5G-0,3G	367,9	305,3
kann.\$ 190,003	1	1						A3CPJ7	CA5362211040	The Lion Electric Co.	1	7,35 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,45G-7,5G-7,45G- 7,4G	8,8	6,4
US\$ 2.419,948	1	7	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698	20.01.22			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	137,26 G	137,02-6,56G-6,88G- 6,66G-7,46G-7,3G-7,5G- 7,6G-7,54G-5,92G-7,48G	145,46	135,92
£ 2.267,246	1	1	2020 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169	2021 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169 S=0,0169	10.02.22			A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	1,49 G	1,49G	1,54	1,49
kann.\$1.824,673	1	1	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	07.01.22			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	74,98 G	74,39G-4,3G-4,36G-3,88G- 4,04G-4,1G-4,21G-3,73G- 3,85G-4,2G-4,13G	75,13	67,29
US\$ 246,009	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2022 Q=0,88	09.03.22			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	151,25 G	151,05G-0,65G-1G-0,6G- 49,6G-51,35G-1,35G- 0,65G-0,8G	152,5	136,95
US\$ 1.817,656	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	132,84 G	130,84-0,36G-0,68G-0,76- 0,76G-0,06G-1,22G-0,8- 2,16G-2,18G-5G-4,54G	140,36	115,74
H\$ 3.055,727	1	1	2020 I=0,2 S=0,2	2021 I=0,2	31.08.21			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	3,04 G	3,04G-3,02G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-2,98G-2,98G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G	3,12	2,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
kann.\$ 486,093	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,405	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,445	23.02.22			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	90,5 G	90G-0G-0G-0G-89,5G- 9,5G-9,5G-90-1-0G-0G- 89,5G-9,5G-9G-9,5G-9,5G	104	87
US\$ 55,619	1	8	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,43 Q=0,43	29.12.21			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	84,38 G	83,3G-3,16G-3,28G-3,14G- 2,64G-2,84G-2,88G-3,48G- 3,78G-4,22G-5,14G-4,86G	95,78	76,08
US\$ 52,545	1	1						A3C4AN	US8852601090	Thorne HealthTech Inc.	1	4,5 G	4,43G-4,43G-4,43G-4,43G- 4,43G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,51G-4,4G- 4,47G-4,49G-4,49G	4,75	3,97
skr 104,562		1	2020 I=11,5 S=4	2021 I=6,5 S=6,5	05.10.22			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	38,48 G	36,36G-7,12G-7,46G- 7,46G-6,96G-7,16G-7,6G- 7,82G-7,96G-8,04G-7,96G	53,9	36,36
US\$ 73,73	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	24,44 G	24,12G-4,08G-4,12G- 4,08G-3,94G-4G-4,02G- 4,12G-4,5G-4,22G	25,96	17,04
skr 104,851		1						A3C802	SE0017105620	Tobii Dynavox AB, (Glob.)	1	2,28 G	2,25G-2,23G-2,155G- 2,155G-2,145G-2,145G- 2,15G-2,2G-2,245G-2,23G- 2,235G-2,24G-2,235G	3,15	2,15
Yen 123,028		4	2020 I=68 S=70	2021 I=71 S=72	30.03.22			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	45 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G	45	41,2
Yen 157,211		4	2020 I=360 S=421	2021 I=643 S=693	30.03.22			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	431,5 G	427G-6,9G-7,2G-7,1G- 7,2G-17,4G-21,7G-1,7G- 3,7G-3,7G-30,3G	519,4	399
US\$ 120,36	1	11	2020 Q=0,11 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2021 Q=0,17	06.01.22			871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	48 G	47,5G-7,47G-7,5G-7,5G- 7,51G-7,23G-7,31G-7,33G- 7,54G-8,19G-8,24G-7,81G	63,78	47,23
Euro 114,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	7,9 G	8,05-7,9G-7,8G-7,7G- 7,7G-7,6G-7,6G-7,45G- 7,7-7,5G-7,45G-7,6G-7,35- 7,35G-7,3G-7,3G-7,3G	11,9	7,3
US\$ 39,332	1 zu je US\$ 0,6904400000000001	1	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	21.12.21			865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	29 G	29,2G-9G-9G-9,2G-9G-9G- 9G-9G-9,2G-9,2G-9G- 8,6G-8,8G-8,8G-8,8G	32	27,6
Euro 2.640,429	1 zu je Euro 2,5	1	2020 Q=0,7471 Q=0,7751 Q=0,771 Q=0,8009	2021 Q=0,7726 Q=0,7803 Q=0,7626 Q=0,7553	30.12.21			882930	US89151E1091	TotalEnergies SE ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	51 G	51G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G- 1G-1G-1,5G-1G-0,5G-0G- 0G-0G-0G	52	43,2
- 108,883	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	30,2 G	29,4G-9,4G-9,6G-9,6G- 9,6G-9G-9G-9,2G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,4G- 9,4G-9,2G	35,8	27,6
US\$ 105,13	1	10	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08	28.02.22			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	72,5 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-3G-2,5G-3G- 2,5G	87,5	69,5
US\$ 191,6	1	1	2020 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2021 Q=0,075 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	23.11.21			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	89,5 G	89G-9G-9G-9G-9G-8,5G- 8,5G-8,5G-9G-9G-9,5G- 9G-9G-9G-8,5G	103	84,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 55,784	1	1						A0ER18	US89469A1043	TreeHouse Foods Inc.	1	30,8 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,8G-1,4G-1,8G-2,8G-2,2G-2,8G-2,8G-2,6G	38,8	30
skr 242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	21,4 G	21,35G-0,69G-0,69G-0,33G-0,69G-0,64G-0,49G-0,62G-0,62G-0,61G	24,25	20,33
kann.\$ 40,351	1	11						A2QJAG	CA89485U1003	Trench Metals Corp.	1	0,58 G	0,62-0,58-0,57G-0,575G-0,575G-0,575G-0,59G	0,66	0,48
Yen 140,744		1	2020 I=0 I=153	2021 I=0 S=179	29.12.21			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	45,34 G	44,86G-5G-5,14G-5,06G-5,04G-4,92G-4,94G-4,96G-5,06G-4,98G-4,82G-4,7G-4,84G-4,96G-4,88G	49,44	43,06
kann.\$ 98,909	1	1						A3DAEA	CA89531J7868	Trevali Mining Corp.	1	0,85 G	0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,825G-0,83G-0,84G-0,845G-0,835G	1,38	0,76
US\$ 97,372	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	13.01.22			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	26 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	27,4	23
US\$ 43,573	1	10						A3CMMR	US89689F3055	Troika Media Group Inc.	1	0,97 G	0,945G-0,95G-0,945G-0,95G-0,945G-0,965G-0,965G-0,965G-0,96G-0,98G-0,945G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G	1,21	0,86
kann.\$ 199,906	1	1						A2JA0J	CA8968871068	Troilus Gold Corp.	1	0,5 G	0,513G-0,506G-0,507G-0,506G-0,506G-0,506G-0,506G-0,52G-0,534G-0,523G-0,526G-0,526G	0,53	0,45
US\$ 101,598	1	1						A3C7PV	KYG9094C1042	Troops Inc.	1	3,76 G	3,76G-3,7G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,68G-3,7G-3,64G-3,48G-3,64G-3,68G	5,25	3,48
A\$ 854,907 skr 326,88		7 1						873387 A3C4XN	AU000000TRY7 SE0016787071	Troy Resources Ltd., (Glob.) Truecaller AB, (Glob.)	1 1	7,21 G	7,19G-7,19G-6,94G-6,94G-7G-7,09G-6,95G-7,02G-7,02G-6,95G-6,88G-6,88G	11	6,14
kann.\$ 128,536	1	1						A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	23,2 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,2G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-3,4G-3,2G-3,4G-3G-3G	23,6	16,6
US\$ 40,368	1	1						A117KY	US8982021060	Trupanion Inc.	1	81,28 G	79,14G-9,02G-9,06G-9,14G-9G-8,52G-8,72G-8,78G-9,1G-9,4G-9,5G-9,48G-8,94G	115,4	75,06
kann.\$ 186,005	1	4						A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	1,4 G	1,404G-1,404G-1,404G-1,402G-1,402G-1,402G-1,402G-1,404G-1,406G	1,48	1,26
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	2020 Q=0,1175	2021 Q=0,1171 Q=0,1162 Q=0,102	29.10.21			806276	US9001112047	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,02 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,94G-2,96G-2,98G-2,98G-2,98G-2,96G-2,94G-2,94G	3,28	2,86
US\$ 799,61	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	32,08 G	31,295G-1,355G-1,08G-1,055G-1,255G-1,41G-1,455G-1,94G-1,955G-1,87G-1,735G	38,41	28,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 343,905	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,0002 Q=0,1698	2021 Q=0,0002 Q=0,1698 Q=0,0002 Q=0,1698 Q=0,17	28.12.21			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,67 G	4,612G-4,62G-4,684- 4,612G-4,606G-4,606G- 4,606G-4,624G-4,624G- 4,606G-4,564G-4,61G- 4,606G-4,606G	5,25	4,56
US\$ 172,207	1	1						A14XMS	US90238J1034	Tyme Technologies Inc.	1	0,31 G	0,288G-0,29G-0,288G- 0,29G-0,29G-0,29G- 0,292G-0,292G-0,282G- 0,29G-0,286G-0,282G	0,6	0,28
US\$ 1.482,798	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	30.12.21			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	51,86 G	51,48G-1,38G-1,4G-1,44G- 1,36G-0,42G-0,96G-0,9G- 1,28G-1,18G-1,3G-0,72G- 1,16G-1,28G-1,08G	55,66	47,89
US\$ 1.940,118	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	31,08 G	31,02G-0,5G-0,69G-0,76G- 0,685G-0,755G-0,995G- 0,975G-1,045G-1,275G- 0,945G	39,11	29,9
US\$ 7,531	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	63 G	63G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-2G-2,5G-3G	64	57,5
Euro 2.654,833		1	2020 J=0,0073	2021 I=0,002	15.09.21			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	1,05 G	1,041G-1,04G-1,005G- 1,002G-1,002G-1,024G- 1,027G-1,024G-1,035G- 1,032G-1,022G-1,012G- 1,015G-1,017G-1,016G	1,08	0,83
Yen 620,834		1	2020 I=16 S=16	2021 I=18 S=18	29.12.21			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	33,27 G	32,265G-1,46G-1,435G- 1,485G-1,48G-1,57G- 1,565G-1,595G-1,485G- 1,47G-1,49G-1,47G- 1,495G-1,46G-1,47G	37,58	31,44
US\$ 636,899	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2021 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,18 Q=1,18	25.02.22			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	211,8 G	210,4G-0,2G-0,3G-0,6G- 0,2G-8,2G-7,5G-8,8G-10G- 1,1G-1,5G-0,8G-3,2G	225	207,5
Euro 717,474		1	2020 J=0,28	2021 I=0,28	18.10.21			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,96 G	4,955G-4,955G-4,857G- 4,765G-4,765G-4,807G- 4,817G-4,856G-4,915G- 4,914G-4,926G-4,968G- 4,976G-4,968G-4,968G- 4,946G-4,926G-4,926G- 4,948G-4,948G-4,948G- 4,948G-4,948G	5	4,64
kann.\$ 70,055	1	8						A2QGMZ	CA9107971090	United Lithium Corp.	1	0,35 G	0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,338G-0,328G-0,33G	0,44	0,33
TWD 2.496,65	1	1	2019 J=0,1365	2020 J=0,2866	21.07.21			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,6 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,3G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,3G-8,35G- 8,35G-8,3G	10,2	8,05
US\$ 58,085	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	35,98 G	35,5G-5,44G-5,44G-5,5G- 5,44G-5,22G-5,3G-5,32G- 5,48G-5,48G-5,62G-5,26G- 5,58G-5,52G	43,56	31,42
US\$ 729,158	1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2022 Q=1,52	18.02.22			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	189,6 G	188G-7,75G-7,8G-7,45G- 7,2G-6,45G-6,35G-6,45G- 7,4G-7,6G-9,05G-8,95G	204,4	173,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 270,233	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2022 Q=0,05	04.02.22		529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	21,15 G	20,74G-0,7G-0,71G-0,84G- 0,7G-0,36G-0,35G-0,76G- 0,34G-0,59G-0,5G	22,69	16,11	
US\$ 941,851	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	03.12.21		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	422,8 G	415G-6,9G-8,95G-8,5G- 7,2G-7,3G-8,2G-7,8G- 7,95G-6,2G-7,45G	447,3	397,15	
US\$ 286,011	1	1					A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	98,6 G	97G-6,4G-6,4G-6G-5,2G- 4G-4G-4,8G-5,8G-6G- 6,2G-6,8G-6,8G-5,8G-5G	127	81	
US\$ 170,958	1	10					A11955	US91336L1070	Univar Solutions Inc.	1	25 G	25G-5G-5G-5G-4,8G- 4,8G-4,8G-5G-5G-5,2G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,6G	25,6	23	
Euro 1.813,376		1		2020 J=0,2	25.10.21		A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	20,82 G	20,66G-0,5G-0,7G-0,7G- 0,37G-0,395G-0,405G- 0,61G-0,96G-0,89G	24,68	20,37	
BRL 5.132,458	1	1	2020 I=1,4693	2021 I=8,1972	23.09.21		897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	15,7 G	15,272G-5,502-5,492G- 5,492G-5,492G-5,26G- 5,198G-5,298G-5,398G- 5,42G-5,5G-5,302G- 5,312G-5,4G-5,4G	16,1	12	
Euro 149,865		1	2020 J=0,9	2021 J=1,2	23.03.22		A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	32,23 G	31,98G-1,94G-1,94G- 2,17G-2,17G-2,19G-2,12G- 2,34G-2,24G-2,23G-2,32G- 2,25G	38,46	31,94	
Euro 107,162		1					A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	15,14 G	14,31G-4,31G-4,31G- 4,32G-4,34G-4,39G-4,39G- 4,46G-4,55-4,4G-4,43- 4,23G-4,23G	23,98	12,82	
US\$ 179,98	1	10	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125	25.02.22		A2ARFC	US92047W1018	Valvoline Inc.	1	28,2 G	28G-8G-8G-8G-8G-7,8G- 7,8G-8G-8G-8G-8,2G-8G- 8G-8G-8G	33,2	27,6	
Euro 19,037		1	2020 J=1,73	2021 I=0,53 J=1,2	20.04.22		971488	NL0000288918	Vastned Retail N.V.	1	26,75 G	26,55G-6,55G-6,45G-6,4G- 6,4G-6,2G-6,3G-6,15G- 6,4G-6,4G-6,55G-6,4G- 6,35G-6,4G-6,35G	27,2	23,7	
US\$ 153,959	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.12.21		874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	9,92 G	9,845G-9,85G-9,9G- 9,905G-9,905G-9,81G- 9,845G-9,825G-9,925G- 10,09G-9,995G-10,06G- 0,11G-0,12G	10,39	9,43	
£ 1.393,571	1	1					A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,07 G	0,0702G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,0691G- 0,0684G-0,068G-0,068G- 0,068G-0,068G	0,09	0,07	
- 290,61		1	2020 I=0,25 S=0,5	2021 I=0,25	03.09.21		890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,7G- 1,8G-1,8G-1,8G	12	11,2	
US\$ 65,704	1	2					541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	46,2 G	45,4G-5,4G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,4G-6G-6G-6G-6G- 6G	47,8	43,8	
US\$ 4.197,774	1	1	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	07.01.22	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,53 G	46,47G-6,55G-6,55G- 6,75G-6,86G-6,915G- 6,825G	47,93	45,15	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 162,281	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	14,95 G	15,585G-5,48G-5,475G-5,445G-5,395G-5,2G-5,18-5,375G-5,065G-5,01G-5,01G	15,59	10,99
Euro 44,9		1	<b>2019</b> J=1,5	<b>2020</b> J=1,5	26.04.21			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	37,3 G	37,05G-7,05G-6,45G-6,25G-6,25G-5,8G-6,05G-6G-6,35G-6,35G-6,15G-6,2G-6,3G-6,4G-6,35G	39,2	35,6
kann.\$ 35,249	1	4						A3CML7	CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	1	3,56 G	3,49G-3,49G	3,78	2,5
kann.\$ 88,117	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,77 G	4,694G-4,694G-4,695G-4,698G-4,708G-4,707G-4,707G-4,7G-4,681G-4,787G-4,739G-4,755G-4,703G	5,55	4,07
US\$ 60,462	1 zu je US\$ 1	1						A3CR3Q	US92747V1061	Vintage Wine Estates Inc.	1	7,05 G	7,1G-7,05G-7,1G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,1G-7,05G-7,15G-7,2G-7,25G-7,2G-7,15G	8,05	6,7
US\$ 1.658,424	1	1	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	<b>2021</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	10.02.22			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	199,22 G	193,86G-5,98G-7,78G-5,96G-4,94G-7,2G-6,72G-8,46G-9,6G-200,65G-0,1G	206,65	175,44
US\$ 132,711	1	7	<b>2020</b> Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	<b>2021</b> Q=0,095 Q=0,1	06.12.21			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	17,5 G	17,3G-7,2G-7,1G-7,3G-7,2G-6,9G-6,9G-6,9G-7,1G-7G-7,6G-7,5G-7,5G-7,5G-7,4G	19,8	16,9
US\$ 56,259	1	10						A14MAD	US9283771007	Vista Outdoor Inc.	1	32,76 G	32,7G-2,7G-2,72G-2,7G-2,48G-2,58G-2,58G-2,74G-3,36G-2,84G-2,9G-2,78G	45,62	32,22
US\$ 482,628	1	10	<b>2019</b> Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	15.12.21			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	19,2 G	18,7G-8,7G-8,5G-8,6G-8,5G-8,4G-8,5G-8,4G-8,5G-8,4G-9,2G-8,9G-8,8G-8,9G-8,8G	20	18,4
skr 118,196		1	<b>2019</b> J=1,05	<b>2020</b> J=0,8	29.04.21			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	35,88 G	35,58G-4,6G-4,6G-4,18G-4,14G-4,12G-4,6G-4,66G-4,68G-4,58G-4,62G-4,58G	54,2	32,92
US\$ 110,814	1	1						A2QR0L	US92858V1017	Vizio Holding Corp.	1	12,6 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,5G-2,3G-2,6G-2,5G-2,4G	17,2	11,6
kann.\$ 148,288		5						A3C9S4	CA92859G2027	Vizsla Silver Corp.	1	1,6 G	1,72G-1,76G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,74G-1,75G-1,73G-1,73G-1,74G	2,14	1,51
US\$ 239,375	1	4						A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	6,65 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,45G-6,4G-6,4G-6,45G-6,6G-6,65G-6,65G-6,65G-6,7G-6,75G-6,7G	10,2	6,25
US\$ 34,951	1	1						A1JVRE	US92857F1075	Vocera Communications Inc.	1	68,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G-9G-9G	70	67,5
US\$ 169,06	1	1	<b>2021</b> J=0,025	<b>2022</b> J=0,025	01.12.21			A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	24,2 G	24G-4G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4,2G-4G-4G-4,2G-4,2G	27	22,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 110,995	1	1	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,2	2022 Q=0,2	24.02.22			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	62 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1G-1G-1G-1,5G- 1,5G-0,5G-0G-0,5G-0,5G	64,5	57,5
US\$ 37,957	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	2,91 G	2,902G-2,898G-2,808G- 2,806G-2,79G-2,796G- 2,8G-2,81G	3,04	2,36
kann.\$ 201,337	1	1						A2PD8P	CA91834N1006	VSBLTY Groupe Technologies Corp.	1	0,55 G	0,523G-0,523G-0,524G- 0,519G-0,519G-0,519G- 0,519G-0,52G-0,52G- 0,519G-0,539G-0,539G- 0,539G-0,539G	0,81	0,52
A\$ 131,645		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	6 G	5,58-5,41G-5,47G-5,47G- 5,56-5,36G-5,36G-5,42G- 5,44G-5,49G-5,49G-5,5G- 5,5G-5,51G-5,51G	7,26	5,32
£ 688,911	1	1						A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	1,14 G	1,16G-1,16G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,11G-1,11G- 1,13G-1,13G-1,13G	1,22	0,99
US\$ 186,285	1	1	2020 Q=0,827 Q=0,213 Q=0,8286 Q=0,2134 Q=0,8302 Q=0,2138 Q=0,8301 Q=0,0811 Q=0,1348	2021 Q=0,8317 Q=0,135 Q=0,0813 Q=0,8333 Q=0,0814 Q=0,1353 Q=0,8349 Q=0,0816 Q=0,1356 Q=1,055	30.12.21			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	66,72 G	66,9G-6,78G-6,82G-6,86G- 6,76G-6,36G-6,22G-6,32- 6,26G-6,52G-6,64G-7G- 7,1G	72,66	64,52
Euro 19,752		1						A3C5KU	FR0012532810	Waga Energy S.A.	1	30 G	29,6G-9,6G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,4G-9,2G-9,2G- 9,4G-9,4G-9,8G-9,6G- 9,6G-9,8G-9,6G	30,8	26,2
US\$ 144,318	1	1						A2N9LN	US9307521008	Waitr Holdings Inc.	1	0,44 G	0,4382G-0,4369G- 0,4369G-0,437G-0,4386G- 0,4386G-0,4386G- 0,4386G-0,4304G- 0,4317G-0,4374G- 0,4421G-0,4338G	0,66	0,43
Euro 137,74		1						A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	12,9 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,8G-2,6G- 2,8G-2,8G-2,6G	14,9	10,2
kann.\$ 818,116	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,21 G	0,199G-0,1989G-0,199G- 0,1989G-0,1989G- 0,1989G-0,1991G- 0,1993G-0,2078G-0,211G- 0,2078G-0,2114G-0,2114G	0,27	0,2
US\$ 2.773,878	1	2	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	09.12.21			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	118,84 G	119,08G-9,18G-8,8G- 8,58G-9,54G-9,48G-8,44G- 8,22G	128,12	118
US\$ 51,411	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.11.21			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	26 G	26,6G-6,4G-6,4G-6,6G- 6,4G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6G-6G-6G-6G-6G	26,6	21,2
PLN 41,972		1	2019 J=2,4	2020 J=2,5	22.07.21			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	8,76 G	8,685G-8,745G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,705G-8,78G-8,79G- 8,83G-8,695G-8,905G- 8,93G-8,91G	9,45	8,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 239,57	1	1						A2PLJE GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	15,5 G	15,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,3G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G-5,2G	18,8	13,7	
kann.\$ 41,071	1	4						A2QJSE CA94847U1030	WeCommerce Holdings Ltd.	1	7,7 G	7,7G-7,7G-7,75G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,65G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G	9,5	7,5	
US\$ 147,013	1	1						A2PRSF KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-7G-7G-7,2G-7G-7,2G	31	26,5	
US\$ 142,295	1	7						A2DM0Y US9490901041	Welbilt Inc.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	21	20,4	
kann.\$ 208,197	1	4						A2JQV6 CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	3,1 G	3,059G-3,068G-3,069G-3,067G-3,07G-3,069G-3,069G-3,071G-3,074G-3,105G-3,064G-3,074G-3,047G-3,04G	3,66	2,63	
US\$ 4.106,411	1 zu je US\$ 1,665999999999999	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25	03.02.22			857949 US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	51,93 G	51,31G-1,23G-1,05G-1,03G-0,64G-0,77G-1,52G-0,72-1,24G-1,15G	52,43	42,15	
US\$ 50,41	1	1						922305 US95082P1057	Wesco International Inc.	1	110 G	106G	113	104	
kann.\$ 103,647	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2	23.12.21			870918 CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	87,5 G	87,5G-8G-8G-7,5G-6,5G-6G-6G-5,5G-5,5G-7,5G-6,5G-7G-6,5G-6,5G	88	75,5	
US\$ 74,08	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	2022 Q=0,18	18.01.22			864330 US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	347,4 G	343,6G-3,8G-3,6G-3,8G-3,8G-0,4G-1G-1,4G-3,8G-3,8G-5,2G-6G-2G	416,4	319,6	
kann.\$ 328,781	1	1	2020 Q=0,0225 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01	25.11.21			A0DK5Z CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	1,44 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	1,59	1,33	
US\$ 696,493	1	1						A3C5TW US96209A1043	WeWork Inc.	1	6,24 G	6,038G-6,038G-6,028G-5,992G-6,006G-6,07G-6,032G-6,014G	8,43	5,99	
US\$ 60,743	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	18.11.21			856331 US9633201069	Whirlpool Corp.	1	173,75 G	172G-1,95G-2,25G-1G-1G-1,15G-1,5G-1,15G-1,15G-4,15G-2,1G-3,5G	215,8	171	
A\$ 1.032,644		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20			A0MSK7 AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,85 G	1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	1,94	1,61	
US\$ 39,134	1	1		2022 Q=0,25	17.02.22			A2QCEQ US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	61,55 G	62,95G-2,85G-2,85G-3G-2,85G-3G-3,15G-3,05G-3,45G-3,1G-1,4G-2G-1,45G-1,3G	69,2	56,4	
US\$ 226,324	1	1						A2P8AW US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	32,6 G	32,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-3G-3G-2,8G	36	30,2	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12											
US\$ 33,345	1 zu je US\$ 0,5	9			11.01.22			857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	59,5 G	59G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,5G-9G-9,5G-9G-9G	60,5	53,98
US\$ 1,535								A3GQ45	GB00BJYDH394	WisdomTree Issuer X Ltd., Gewinnber. ab 01.05.2021, (Glob.)	1	26,73 G	25,218G	33,44	21
US\$ 0,367								A3GUPA	GB00BMTP1626	"-", Gewinnber. ab 01.10.2021, (Glob.)	1	5,19 G	4,9816G-4,9816G-4,9394G-4,9538G-4,954G-4,9442G-5,0205G-5,052G-5,053G-5,051G-5,063G-5,047G	6,31	3,99
US\$ 0,628								A3GUPB	GB00BMTP1519	"-", Gewinnber. ab 01.10.2021, (Glob.)	1	3,99 G	3,6638G-3,6214G-3,6214G-3,6184G-3,6154G-3,6924G-3,732G-3,7428G-3,734G-3,744G-3,7248G	5,68	3,27
US\$ 0,054								A1VBKR	IE00B7Y34M31	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)	1	1.377,4 G	1329,9G-8,7G-0,9G-298G-325,1G-11,1G-23,5G-30G	1.756,6	1.249,8
kann.\$ 75,674	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,98 G	0,95G-0,95G-0,948G-0,948G-0,948G-0,928G-0,928G-0,95G-0,91G-0,912G-0,912G	1,85	0,91
Euro 280,485		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	43,08 G	45,135G-3,945G-3,69G-3,69G-4,005G-4,595G-4,865G-5,205G-5,295G-5,385G-5,315G	52,47	41,02
US\$ 4.215,198	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	6,35 G	6,15G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6,25G-6,25G-6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-6,25G-6,3G-6,25G	10,3	6,1
US\$ 114,209		1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,275	30.03.20			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	16,1 G	15,7G-5,8G-5,1G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6G-6G	16,6	13,9
H\$ 4.018,657	1	1	2020 I=0,17 S=0,62	2021 I=0,66	13.08.21			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	2,51 G	2,398G-2,393G-2,387G-2,387G-2,383G-2,387G-2,389G-2,395G-2,396G-2,387G-2,385G-2,394G-2,397G-2,36G	2,53	2,01
H\$ 8.890,764	1	1	2020 I=0,085 S=0,17	2021 I=0,17	17.08.21			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,52 G	1,5035G-1,501G-1,5085G-1,5085G-1,5085G-1,4895G-1,4685G-1,454G-1,4805G-1,4885G-1,4885G-1,4885G-1,4985G-1,4985G-1,4985G	1,53	1,31
Euro 27,781		1	2019 I=0,581 I=0,492 J=0,227	2020 I=1,0404 I=0,1821 J=0,316 I=0,1375 I=0,2643 I=1,077 J=0,0986	23.05.22			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	47,3 G	46,45G-6,3G-6,75G-6,55G-6,55G-6,5G-6,3G-6,9G-6,85G-6,75G-6,75G-6,95G-7,05G-6,95G	49,65	45,85
US\$ 41,745	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	42,2 G	41,3G-1,2G-1,2G-1,2G-0,9G-1G-1,1G-1,2G-1,7G-1,8G-1,6G-2,3G-2,7G	44,1	36,1
US\$ 377,765	1	1						A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	30,13 G	29,54G-9,51G-9,51G-9,49G-9,49G-9,3G-9,38G-9,4G-9,79G-30,17G-0,06G-29,87G-9,69G-9,54G	30,75	23,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 180,325	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,3	16.02.22			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	78,52 G	78,1G-8G-7,9G-7,98G- 8,24G-7,86G-8G-7,96G- 8,2G-9,6G-9,18G-8,88G	105,9	77,86
US\$ 87,642	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	57,94 G	57,04G-7,04G-6,7G-6,84G- 6,88G-6,82G-7,42G-6,4G- 6,64G-7,04G-6,54G	72,22	53,28
US\$ 129,703	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	7,05 G	6,925G-6,915G-6,92G- 6,93G-6,915G-6,875G- 6,89G-6,895G-6,925G- 6,92G-7,065G-7,08G- 7,04G-7,025G	8,71	6,4
US\$ 527,08		1						A3C80G	KYG5688E1008	Yonghe Medical Group Co. Ltd.	1	1,24 G	1,22G-1,23G-1,24G-1,23G- 1,23G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G	1,74	1,13
kann.\$ 267,785	1	1						A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	1	0,09 G	0,087G-0,087G-0,087G- 0,087G-0,087G-0,087G- 0,087G	0,13	0,09
ARS 392,556	1 zu je ARS 10	1	2016 J=0,0993	2018 I=0,079 S=0,1396	09.07.19			886738	US9842451000	YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,68 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,64G-3,64G-3,66G-3,66G- 3,68G-3,7G-3,64G-3,64G- 3,62G-3,62G	3,94	3,12
Yen 154,863		4	2020 I=10 S=10	2021 I=11 S=11	30.03.22			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G	21,2	20
kann.\$ 99,061	1	4						A3C6TM	CA98942X1024	Zentek Ltd.	1	2,7 G	2,66G-2,68G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,62G-2,64G-2,6G- 2,62G-2,6G	3,38	2,2
US\$ 48,221	1	1	2018 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	2019 Q=0,445 Q=0,455	17.05.19			A1JQ41	US48123V1026	Ziff Davis Inc.	1	90,5 G	89,5G-9G-9,5G-9,5G-9G- 8,5G-9G-9G-9,5G-9,5G- 90,5G-89,5G-9,5G-9G	99,5	85,5
US\$ 187,212	1	10						A14XZY	US98954M2008	Zillow Group Inc.	1	49,49 G	48,9G-8,82G-8,9G-8,765G- 7,96G-8,335G-8,335G- 8,89G-8,685G	56,51	40,53
- 115	1	1		2020 J=2,5	15.12.21			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	63,5 G	59,5G-9,5G-9G-9G-9G- 9,5G-60G-0,5G-0,5G-1,5G- 0G-0,5G-0G-0G	64	46,6
A\$ 588,835		7						A2JBV3	AU000000Z1P6	Zip Co. Ltd., (Glob.)	1	1,77 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,66G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G	2,72	1,66
US\$ 140,082	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	240,95 G	238,8G-9,55G-8,65G- 8,45G-7,3G-6,6G-5,3G- 3,95G-3,9G-4,05G-8,55G- 9,2G-43,9G-5,15G-8G- 8,4G-6,9G-5,95G-5,8G	285,65	195,12
US\$ 621,028	1	4	2019	2020 J=0,25	07.04.21			A2DFZG	US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	26,6 G	26,8G-6,4G-6,6G-6,4G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,6G-6,4G- 6,2G-6,2G-6,2G	27,4	23,8
US\$ 649,201	1	4						A2PRQ5	KYG9897K1058	-	1	26,4 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G	27,2	23,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	29.06.17 - 12.07.17		554550	DE0005545503	554550	1&1 AG 1&1 AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			23,9 G	23,3G-3,54G-3,42G-3,38G-3,46G-3,44G-3,46G-3,5G-3,56G-3,5G-3,52G-3,7G-3,74G-3,64G-3,66G-3,6G-3,62G-3,62G-3,6G-3,62G-3,64G-3,6G	24,6	22,74
1				A2PPQJ	US88025U1097	771862	10X GENOMICS Inc. 10X GENOMICS Inc., Registered Shs DL -,00001	Put/Call			83,84 G	82,5G-2,64G-2,5G-2G-2,2G-2,26G-2,6G-1,76G-1,42G-0,48G-0,26G	130,25	73,14
1	1 : 1	24.08.19 - 06.09.19		511880	DE0005118806	745370	11 88 0 Solutions AG 11 88 0 Solutions AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,63 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,6G-1,6G	1,73	1,47
1				A2P92X	US28252C1099	757246	1847 Goedeker Inc. 1847 Goedeker Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			1,75 G	1,76G-1,71G-1,76G-1,75G-1,74G-1,76G-1,8G-1,78G-1,79G-1,76G-1,77G-1,78G-1,77G-1,77G	2,24	1,63
1				A2PNW9	BMG9156K1018	860525	2020 Bulkers Ltd. 2020 Bulkers Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			12,3 G	12,15G-2,15G-1,9G-1,35G-1,35G-1,45G-1,5G-1,45G-1,45G-1,55G-1,5G-1,6G-1,6G-1,55G	12,35	9,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2107P	CH0475986318	473407	21Shares AG 21Shares AG, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP	Put/Call			18,02 G	17,05G-6,92G-6,99G-7G-6,94G-7,19G-7,3G-7,28G-7,29G-7,536G	20,86	13,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22FMC	CH0496484640	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH BSK ABBA	Put/Call			18,53 G	17,67G-7,66G-7,54G-7,6G-7,61G-7,57G-7,89G-7,87G-8,116G	20,94	13,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GRU	CH0496454155	473407	21Shares AG, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP	Put/Call			25,97 G	25,971G-5,971-5,421G-5,501G-5,551G-5,891G-6,011G-5,901-5,991G-5,431G-5,451G	34,82	22,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UBKC	CH0454664043	473407	21Shares AG, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP	Put/Call			21,03	21,022G-1,278-1,19G-0,69G-0,8G-0,72G-1,29G-1,25G-1,348G-1,174G	23,94	14,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTM	CH1109575535	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM	Put/Call			10,09 G	9,399G-9,2555G-9,3305G-9,318G-9,48G-9,4685G-9,452G-9,415G	13,16	7,78
1	3 : 10	28.06.11 - 15.09.11		A0HL8N	DE000A0HL8N9	235367	2G Energy AG 2G Energy AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			109 G	102,8-3G-5,6G-3,2G-2,6G-2,4G-4,2G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-3,4G	113,6	95,6
1				A1XEYD	US90214J1016	769240	2U Inc. 2U Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			8,14 G	7,796G-7,784G-7,794G-7,782G-7,68G-7,744G-7,93G	18,29	7,68
1				888346	US88554D2053	888346	3 D Systems Corp. 3 D Systems Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			16,37 G	16,17G-6,14G-6,15G-6,16G-6,14G-5,89G-5,92G-5,83G-5,96G-5,89G-6,49G-6,38G-6,32G	19,7	13,78
1				A0RPSW	KYG884931042	280809	361 Degrees International Limited 361 Degrees International Ltd, Regi.Shares Reg.S HK-,01	Put/Call			0,41 G	0,412G-0,41G-0,414G-0,414G-0,414G-0,414G-0,414G-0,414G-0,414G-0,414G-0,414G-0,414G-0,414G-0,414G	0,48	0,38

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			15,8 G	15,5G-5,8G-5,5G-5,8G-5,8G-5,4G-5,6G-5,5G-5,5G-5,6G-5,7G-5,7G-5,5G-5,5G	18	15,1
1				A14T7Q	KYG8875G1029	767246	3SBio Inc. 3SBio Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			0,71 G	0,6998G-0,7016G-0,6994G-0,6987G-0,6987G-0,6945G-0,6964G-0,6972G-0,7G-0,6775G-0,6748G-0,6786G	0,75	0,64
1	1 : 1	09.02.09 - 20.02.09		516790	DE0005167902	516790	3U Holding AG 3U Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,95 G	2,87G-2,86G-2,77G-2,85G-2,85G-2,78G-2,8G-2,81G-2,81G-2,81G-2,8G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G	3,99	2,77
1				A3CWA4	GB00BMCLYF79	843251	4basebio PLC 4basebio PLC, Registered Shares EO 1	Put/Call			6,7 G	6,9G-6,9G-7G-7G-7G-7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	7,35	6,3
1				A3E5C4	DE000A3E5C40	575381	4SC AG 4SC AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,3 G	2,295G-2,29G-2,29G-2,32G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,285G-2,285G-2,285G-2,285G	3,58	2,28
1	1 : 1			A0DJ5H	US3168271043	232301	51Job Inc. 51Job Inc., Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N., ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			41,4 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-1,4G-1G-1G-1,4G-1,2G	46,2	37,6
1				A0NAH2	CA33833X1015	276032	5N Plus Inc. 5N Plus Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,62 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,6G-1,61G-1,61G-1,6G	1,75	1,51
1				A11QW6	DE000A11QW68	525070	7C Solarparken AG 7C Solarparken AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,09 G	4,035G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-3,98G-4G-4,015G-4,025G-4,005G-4,005G-3,99G-4,005G-4,005G-4,005G	4,49	3,96
1	10 : 1			A0F640	GI000A0F6407	227609	888 Holdings PLC 888 Holdings PLC, Registered Shares LS -,005	Put/Call			3,2 G	3,18G-3,18G-3,12G-3,12G-3,08G-3,1G-3,12G-3,14G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,22G-3,22G-3,22G	3,72	2,9
1				A2PPT6	US65442R1095	860624	9F Inc. 9F Inc., Reg. Shares (ADRs)/1 Cl.A o.N., ausgestellt von: Morgan Stanley	Put/Call			0,96 G	1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,03G-0,995G-0,99G-0,985G	1,05	0,8
1				A1JXU7	GB00B6XZKY75	936258	A.G. Barr PLC A.G. Barr PLC, Registered Shares LS -,04167	Put/Call			6,05 G	6,05G-6,05G-5,99G-5,96G-5,96G-5,94G-5,99G-6,01G-5,99G-5,98G-5,89G-5,87G-5,89G-5,89G-5,89G	6,23	5,61
1	1 : 1	07.03.07 - 04.04.07		649290	DE0006492903	649290	a.i.s. AG a.i.s. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	13400000		G	0,0005G-0,0005G		
1	1 : 2,3959999999999999	22.01.09 - 01.01.00		868323	US8318652091	853411	A.O. Smith Corp. Smith Corp., A.O., Registered Shares DL 1	Put/Call			62,64 G	62,34G-2,22G-2,32G-2,22G-1,84G-1,98G-2,02G-2,26G-3,34G-2,9G-2,88G-2,96G	75,52	61,84

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				861837	DK0010244508	861837	A.P.Moeller-Maersk A/S A.P.Moeller-Maersk A/S, Navne-Aktier B DK 1000	Put/Call			3.135 G	3023G-65G-57G-7-7G-9G- 63G-74G-68G-2G-36G-44G- 51G	3.334	2.901
1				861929	DK0010244425	861837	A.P.Moeller-Maersk A/S, Navne-Aktier A DK 1000	Put/Call			2.924 G	2896G-74G-4G-92G-86G- 90G-2G-0G-66G-78G-84G- 78G	3.104	2.684
1				A1TNNN	DE000A1TNNN5	507990	A.S. Création Tapeten AG A.S. Création Tapeten AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			17,6 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	20,2	17,4
1				A1XEYC	US0021211018	769238	A10 Networks Inc. A10 Networks Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			11,3 G	(exD)-11,2G-1,2G-1,2G- 1,1G-0,9G-1,1G-1,1G-1,2G- 1,2G-1,7G-1,8G-1,7G-1,7G- 1,6G	14,4	10,9
1	1 : 1			915445	IT0001233417	915445	A2A S.p.A. A2A S.p.A., Azioni nom. EO 0,52	Put/Call			1,57 G	1,5645G-1,5645G-1,5465G- 1,5445G-1,5445G-1,5275G- 1,5335G-1,559G-1,5475G- 1,5465G-1,5455G-1,5485G- 1,547G	1,74	1,53
1				A1J083	KYG2953R1149	233904	AAC Technologies Holdings Inc. AAC Technologies Holdings Inc., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			2,62 G	2,634G-2,617G-2,616G- 2,616G-2,616G-2,616G- 2,616G-2,616G-2,616G- 2,616G-2,616G-2,616G- 2,616G-2,616G-2,616G	3,76	2,5
1				A3CSR9	US00032Q1040	771599	Aadi Biosciences Inc. Aadi Biosciences Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			16,7 G	16,3G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G- 6,7G-6,8G-6,8G-6,9G-6,7G	21,8	15
1				A0MQ1F	NL0000852564	872845	Aalberts N.V. Aalberts N.V., Aandelen aan toonder EO -,25	Put/Call			53,36 G	52,98G-2,92G-1,8G-1,98G- 1,98G-1,42G-1,7G-1,7G- 2,1G-2,06G-2,32G-2,28G- 2,44G-2,46G	59,42	51,42
1				A3H210	DE000A3H2101	506660	aap Implantate AG aap Implantate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,24 G	3,18G-3,18G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,2G-3,2G-3,18G-3,18G- 3,16G-3,16-3,16G-3,16G	3,62	2,94
1		01.01.00 - 22.05.15		862821	US0003611052	862821	AAR Corp. AAR Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			36,4 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 5,8G-6G-6G-6,2G-6,2G- 6,8G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G	37	33,8
1	1 : 1	17.12.21 - 02.02.22		540811	DE0005408116	804110	Aareal Bank AG Aareal Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			28,9 G	28,48G-8,44G-8,28G-7,88G- 7,48G-7,78G-7,78G-7,78G- 7,8G-7,88G-8,14G-8,2G- 8,34G-8,16G-8,3G-8G- 8,06G-7,84G-7,68G-7,68G- 8G-8G	29,66	27,02
1	1 : 2			886939	SE0000190126	853239	AB Industrivärden Industrivärden AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			27,46 G	27,18G-6,58G-6,62G-6,62G- 6,28G-6,5G-6,56G-7,04G- 7,04G-7,04G-7,06G-7,02G	29,6	26,26
1				A1CXBG	FR0010557264	720657	AB Science S.A. AB Science S.A., Actions au Port. EO -,01	Put/Call			8,63 G	8,55G-8,635G-8,51G	12,81	8,51
1	1 : 5	01.10.01 - 01.01.00		855689	SE0000115446	853539	AB Volvo [publ] Volvo (publ), AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			20,41 G	20,05G-19,718G-9,596G- 9,596G-9,384G-9,442G- 9,82G-9,898G-9,868G	21,83	19,38

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2QJS6	CA00258V1004	238482	Abaxx Technologies Inc. Abaxx Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,8 G	1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,78G- 1,79G-1,85G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,83G	2,46	1,76
1	1 : 1	09.04.21 - 23.03.22		919730	CH0012221716	919730	ABB Ltd. ABB Ltd., Namens-Aktien SF 0,12	Put/Call				(ausg)		
1		01.01.00 - 30.06.20		A1J84E	US00287Y1091	466125	AbbVie Inc. AbbVie Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			124,56 G	124,8G-4,32G-3,12G-3,76G- 3,8G-4,04G-3,84G-4,68G- 4,92G-3,66G-4,68G	126,08	113,92
1				A2QQ8S	CA00076T1057	877667	ABC Technologies Holdings Inc. ABC Technologies Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,78 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,96G-3,8G-3,8G-3,82G- 3,82G-3,82G	4,98	3,78
1	1 : 1	26.11.04 - 16.12.04		580665	JP3152740001	580665	ABC-Mart Inc. ABC-Mart Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			38,6 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	41,6	37,2
1				A1C605	GB00B6774699	234899	Abcam PLC Abcam PLC, Registered Shares LS -,002	Put/Call			14,92 G	14,85G-4,85G-4,74G-4,71G- 4,71G-4,74G-4,72G-4,79G- 4,9G-4,92G-4,9G-5,02G- 5,04G-5,04G	20,8	14,2
1				A2QKXS	CA00288U1066	772796	AbCellera Biologics Inc AbCellera Biologics Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,46 G	8,5G-8,48G-8,48G-8,46G- 8,42G-8,36G-8,4G-8,38G- 8,38G-8,7G-8,54G-8,46G- 8,44G-8,42G	12,55	6,86
1				862198	CA00288E3005	862198	Abcourt Mines Inc. Abcourt Mines Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0606G-0,0606G-0,0606G- 0,0606G-0,0606G-0,0606G- 0,0608G	0,07	0,05
1				A14YFB	CA00289T3064	935334	Aben Resources Ltd. Aben Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,0304G-0,0304G-0,0304G- 0,0304G-0,0304G-0,0304G- 0,0304G-0,0306G	0,04	0,02
1	1 : 1	16.10.12 - 05.01.18		904239	ES0105200416	904003	Abengoa S.A. Abengoa S.A., Acciones Port. A EO 0,02	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1			A1JSBM	ES0105200002	904003	Abengoa S.A., Acciones Port. B EO -,0002	Put/Call				(ausg)		
1				A2ASR9	FR0013185857	803266	Abeo S.A. Abeo S.A., Actions au Port. EO -,75	Put/Call			17,75 G	17,55G-7,55G-7,25G-7G-7G- 6,95G-7G-7G-7G-7G-6,9G- 6,9G-6,95G-6,95G-6,95G	18	15,95
1		01.01.00 - 07.10.04		903016	US0028962076	903016	Abercrombie & Fitch Co. Abercrombie & Fitch Co., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			35,59 G	34,93G-4,99G-4,93G-4,71G- 4,8G-4,83G-4,96G-5,44G- 5,6G-5,29G	36,42	27,46
1				873886	US0036541003	873886	Abiomed Inc. Abiomed Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			261,7 G	258,6G-8,1G-8,6G-8,1G- 6,4G-6,9G-7,1G-6,8-8,3G- 9G-61,2G-0,1G-58,3G	323,3	243,2
1				A14UQC	FR0012333284	767267	Abivax S.A. Abivax S.A., Actions au Porteur EO -,01	Put/Call			22,8 G	22,7G-2,7G-2,5G-2,5G- 2,05G-2,05G-2,05G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-2,1G- 2,1G-2,05G-2,1G-2G-2G-2G- 1,9G-1,8G-1,8G-1,8G	28,7	21,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.07.19 - 01.01.00		A143G0	NL0011540547	459284	ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Bank N.V., Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	Put/Call			12,98 G	12,974G-2,964G-2,888G- 2,906G-2,906G-2,842G- 2,84G-3,054G-3,046G- 2,908G-2,638G-2,638G- 2,638G	15,45	12,64
1				576002	DE0005760029	576002	ABO Wind AG ABO Wind AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			50,6 G	48,9G-50,2G-0,2G-0G- 48,7G-9,1G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,5G-8,6G-8,5G-8,5G-8,6G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,3G- 8,3G-7,9G-7,8G	59,6	47,5
1				A2QQ2A	CA00379L1067	270887	AbraSilver Resource Corp. AbraSilver Resource Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,24 G	0,253G-0,253G-0,257G- 0,257G-0,257G-0,258G- 0,258G-0,258G-0,265G- 0,265G-0,258G-0,258G	0,3	0,22
1				A2N7PB	GB00BF8Q6K64	300265	Abrdn PLC Abrdn PLC, Reg. Shares LS -,139682539	Put/Call			2,88 G	2,88G-2,88G-2,84G-2,82G- 2,82G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,8G-2,8G-2,82G-2,84G- 2,82G-2,82G-2,82G	2,98	2,72
1				A2AR5F	CH0329023102	767609	AC Immune SA AC Immune SA, Namens-Aktien SF -,02	Put/Call			3,93 G	3,938G-3,934G-3,94G- 4,01G-3,95G-3,96G-3,962G- 3,828G-3,762G-3,856G- 3,894G-3,842G-3,838G	4,55	3,53
1				603035	US0042251084	603035	Acadia Pharmaceuticals Inc. Acadia Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			22,98 G	22,71G-2,67G-2,68G-2,71G- 2,67G-2,49G-2,48G-2,48G- 2,69G-3,14G-3,23G-3,11G- 3,1G	23,46	18,2
1				A1KA68	US00430H1023	904904	Accelerate Diagnostics Inc. Accelerate Diagnostics Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,54 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,68G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,68G	4,6	2,34
1				A1JADL	NL0009767532	916657	Accell Group N.V. Accell Group N.V., Aandelen aan toonder EO -,01	Put/Call			57,6 G	56,7G-7G-7,7G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,7G- 7,8G-7,8G-7,7G-7,8G-7,6G	58,3	45,05
1	1 : 1	11.01.18 - 08.02.18		A0KFKB	DE000A0KFKB3	246449	Accentro Real Estate AG Accentro Real Estate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,7 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,75G- 5,75G-5,75G	6,75	5,7
1		01.01.00 - 26.02.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	279362	Accenture PLC Accenture PLC, Reg.Shares Class A DL -,0000225	Put/Call			292,3 G	289G-8,1G-8,1G-8,2G-8,2G- 6,5G-4,3G-2,1G-4,7G-6,5G- 7,5G-5,9G-7,2G-9G-8,4G	367,5	282,1
1	1 : 1	30.11.98 - 01.01.00		865629	ES0125220311	865629	Acciona S.A. Acciona S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call	5220037	143,6 G	142,8G-2,7G-1,1G-1,2G- 1,2G-0,7G-0G-39,1G-40,4G- 0,5G-39,9G-8,7G-8,5G-8,8G- 8,6G	172,4	138,5	
1				A2P7Z2	US00437E1029	871584	Accolade Inc. Accolade Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			18,4 G	18,2G-8,1G-8,1G-8,2G-8,1G- 8G-8G-8G-8,2G-8,1G-8,4G- 8G-8,3G-8,2G-8G	23,8	14
1	1 : 5			860206	FR0000120404	860206	ACCOR S.A. ACCOR S.A., Actions Port. EO 3	Put/Call			33,51 G	33,35G-3,17G-2,59G-2,27G- 2,27-2,27G-2,45G-2,41G- 2,91G-2,71G-2,69G-3G- 3,07G-3,02G	34,12	28,55

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A12A7G	GB00BQQFX454	235704	Accsys Technologies PLC Accsys Technologies PLC, Registered Shares EO -,05	Put/Call			1,93 G	1,922G-1,922G-1,92G- 1,92G-1,88G-1,88G-1,892G- 1,894G-1,882G-1,864G- 1,87G-1,874G	2,16	1,85
1				A0MKWM	US0043971052	238472	Accuray Inc. Accuray Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			3,44 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,36G-3,38G-3,38G-3,4G- 3,4G-3,3G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G	4,26	3,02
1				552863	US0044342055	914197	Acer Inc. Acer Inc., Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 TA 10, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			4,26 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	4,48	4,22
1				A0B7GP	ES0132105018	871905	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable) Acerinox SA (CE Fab.Acero In.), Acciones Nom. EO -,25	Put/Call			11,56 G	11,49G-1,48G-1,205G- 1,205G-1,305G-1,425G- 1,495G-1,54G-1,47G- 1,405G-1,275G-1,28G- 1,305G-1,285G	12,86	10,92
1				A2QAR3	US0044685008	906900	Achieve Life Sciences Inc. Achieve Life Sciences Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			6,75 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,75G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,75G- 6,75G-6,65G-6,75G-6,7G- 6,7G-6,7G	7,4	5,9
1				A3CUPM	US00449L1026	877968	Achilles Therapeutics PLC Achilles Therapeutics PLC, Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, N.Y.	Put/Call			3,06 G	3,06G-3,04G-3,06G-3,06G- 3,02G-3G-3,02G-3,02G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,06G- 3,04G-3,04G-3,04G	4,58	2,94
1				A0MXU1	US0044981019	894334	ACI Worldwide Inc. ACI Worldwide Inc., Registered Shares DL -,005	Put/Call			29,4 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	31	28
1	1 : 1	25.06.99 - 01.01.00		869057	BE0003764785	869057	Ackermans & van Haaren N.V. Ackermans & van Haaren N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			170,3 G	169,4G-9,3G-7,3G-6,9G- 6,9G-5,9G-5,3G-5,3G-6,4G- 6,3G-5,9G-5,2G-6,1G-6,4G- 6,1G	178,6	165,2
1				A1412H	US00461U1051	727708	Aclaris Therapeutics Inc. Aclaris Therapeutics Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			10,97 G	11,03G-1,07G-1,12G-1,13G- 1,11G-1,04G-1,07G-1,07G- 1,12G-0,88G-0,6G-0,67G- 0,62G-0,65G	12,9	8,38
1		24.02.20 - 31.03.21		A0CBA2	ES0167050915	880723	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. ACS, Act.de Constr.y Serv. SA, Acciones Port. EO -,50	Put/Call			22,39 G	22,23G-1,84G-1,83G-1,83G- 1,8G-1,88G-1,76G-1,92G- 1,9G-1,82G-1,87G-1,88G	24,79	21,76
1				A3ESE3	DE000A3ESE35	842798	action press AG action press AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,8 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	2,08	1,8
1	1 : 2			940883	NL0000238145	940883	ad pepper media International N.V. ad pepper media Intl N.V., Aandelen aan toonder EO 0,05	Put/Call			4,93 G	4,83G-4,83G-4,72G-4,72G- 4,74G-4,73G-4,73G-4,71G- 4,72G-4,77G-4,77G-4,64G- 4,64G-4,64G	5,9	4,64



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 30.12.2021
1				A2QN45	US0053291078	772930	Adagene Inc. Adagene Inc., Reg.Shs(Sp.ADRs) 1 / 1,25	Put/Call			6,1 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,2G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,05G-6,05G	7,6	5,65
1				A1XA2F	US00547W2089	903551	Adamis Pharmaceuticals Corp. Adamis Pharmaceuticals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,52 G	0,504G-0,503G-0,503G- 0,504G-0,5035G-0,5055G- 0,505G-0,5085G-0,5G- 0,5045G-0,5185G-0,5155G- 0,5145G	0,63	0,49
1				A2PLR5	US00650F1093	811107	Adaptive Biotechnologies Corp. Adaptive Biotechnologies Corp., Registered Shares DL- ,0001	Put/Call			13,8 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,3G- 3,5G-3,4G-3,2G-3,2G-3,1G	25,2	12,1
1	1 : 1	20.05.10 - 17.06.10		521450	DE0005214506	521450	AdCapital AG AdCapital AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,82	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,72G-1,71G- 1,72G-1,71G	1,82	1,64
1				A2PMK5	AT000ADDIKO0	738185	Addiko Bank AG Addiko Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,05 G	11,95G-1,95G-1,45G-1,75G- 1,75G-1,7G-1,5G-1,6G-1,7G- 1,6G-1,6G-1,55G-1,65G- 1,7G-1,65G	14,45	9,76
1	1 : 1	07.04.21 - 15.12.21		922031	CH0012138605	865192	Adecco Group AG Adecco Group AG, Namens-Aktien SF 0,1	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1			A2PE65	NO0010844038	763491	Adevinta ASA Adevinta ASA, Navne-Aksjer NK1	Put/Call			8,57 G	8,51G-8,502G-8,35G- 8,444G-8,444G-8,288G- 8,202G-8,23G-8,164G-8,2G- 8,248G-8,27G-8,254G	12,22	8,16
1				A1EWWW0	DE000A1EWWW0	500340	adidas AG adidas AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			235,45 G	230,1G-28,9G-7,7G-8,9G- 9,1-9,3G-9,25-8,3G-7,8G- 8,1-8,1G-31,8-1,45G-1,55G- 1,1G-1G-0,6-0,4G-0,5G- 1,6G-1,75G-1,55G	263,35	227,7
1				A0MNCC	US00687A1079	500340	adidas AG, Nam.-Akt.(ADRs) 1/2/o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	Put/Call			116 G	113G-3G-3G-3G-2G-2G-2G- 2G-1G-1G-2G-3G-3G-3G- 3G-4G-4G-3G-4G-4G-4G- 4G-4G	129	111
1				A2AT0H	IE00BD845X29	744716	Adient PLC Adient PLC, Registered Shares DL -,001	Put/Call			39,38 G	39,38G-9,34G-9,34G-9,32G- 9,32G-9,08G-9,16G-9,2G- 9,38G-9,38G-9,62G-9,72G- 9,82G-9,72G	44,46	35,14
1				A14U78	LU1250154413	753053	ADLER Group S.A. ADLER Group S.A., Actions Nominatives o.N.	Put/Call			10,05 G	9,83G-9,665G-9,75G- 9,795G-9,695G-9,685G- 9,67G-9,68G-9,64G-9,645G- 9,685G-9,69G-9,79G- 9,875G-9,92G-9,935G- 9,855G-9,86G-9,865G-9,85G	12,18	9,31
1	1 : 1	12.03.20 - 25.03.20		500800	DE0005008007	500800	ADLER Real Estate AG ADLER Real Estate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,61 G	6,5G-6,5G-6,62G-6,62G- 6,62G-6,62G-6,62G-6,62G- 6,53G-6,53G-6,53G-6,55G- 6,5G-6,5G-6,5G	7,88	6,34

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A0DJ58	GB00B02J6398	232323	Admiral Group PLC Admiral Group PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			36,2 G	36,2G-6G-6G-6G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	39,4	34,8
1		03.05.21 - 10.09.21		871981	US00724F1012	871981	Adobe Inc. Adobe Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			423,8 G	412,5-4,8G-3,7G-9,5G-12,1G-1,05G-5,4G-4,35G-8,7G-8,3G-9,85G-9,25G	503,6	409,5
1				A1JTC2	FR0011184241	723804	Adocia SAS Adocia SAS, Actions Port. EO -,10	Put/Call			7,12 G	7,12G-7,09G-6,98G-6,97G-6,97G-6,92G-6,9G-6,9G-6,91G-6,89G-6,89G-6,91G-6,89G-6,91G-6,91G	8,3	6,89
1				A2JBN6	US00090Q1031	809017	ADT Inc. ADT Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			6,7 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,5G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	7,8	5,9
1	1 : 0,1179	01.01.00 - 04.06.10		982516	US00751Y1064	982516	Advance Auto Parts Inc. Advance Auto Parts Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			195 G	195G-5G-5G-5G-5G-4G-4G-4G-5G-6G-4G-4G-5G-6G-6G	212	193
1				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	843059	Advanced Bitcoin Technologies AG Advanced Bitcoin Technol.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,31	0,314-T	0,41	0,3
1				A117FL	US00790R1041	769851	Advanced Drainage Systems Inc. Advanced Drainage Systems Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			102 G	101G-1G-1G-1G-1G-0G-0G-0G-1G-1G-1G-0G-0G-1G-0G	120	91,5
1		01.01.00 - 05.06.17		A1W1ZU	US00770C1018	225381	Advanced Emissions Solutions Inc. Advanced Emissions Solutio.Inc, Registered Shares DL -,01	Put/Call			5,37 G	5,36G-5,37G-5,36G-5,37G-5,37G-5,33G-5,35G-5,35G-5,37G-5,32G-5,26G-5,33G-5,37G	6,29	5,15
1				898006	US0079731008	898006	Advanced Energy Industries Inc. Advanced Energy Inds Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			73,5 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2,5G-2G-2,5G-2,5G-2G	82	69,5
1		01.01.00 - 09.11.07		863186	US0079031078	863186	Advanced Micro Devices Inc. Advanced Micro Devices Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			102,64 G	98,49-8,99G-9,14-9,14G-8,8,1G-8,11-8,35G-103,68-4,08G-2,82G-4,5-4,08	134,56	89,77
1		01.01.00 - 22.11.19		A2ARPX	US00773T1016	803183	Advansix Inc. Advansix Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			36,8 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,6G-6,4G-6,2G-6,2G-6G-5,8G-6G-6G-6G	41,6	34,4
1				A3CQ6U	CA00791P1071	280987	Advantage Energy Ltd. Advantage Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,36 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,32G-4,3G-4,32G-4,3G-4,28G-4,3G-4,42G-4,36G-4,36G-4,34G-4,34G	5,35	4,12
1				A2QGFW	US00791N1028	860565	Advantage Solutions Inc. Advantage Solutions Inc., Reg. Shares Cl.A DL-,0001	Put/Call			6,25 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,2G-6,2G-6,25G-6,25G-6,3G-6,3G-6,3G	7,15	5,55
1	1 : **	12.03.14 - 31.03.14		868805	JP3122400009	868805	Advantest Corp. Advantest Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			72,14 G	69,86G-9,7G-9,84G-9,88G-9,86G-70,14G-0,04G-0,1G-69,84G-9,84G-9,82G-9,86G-9,78G-9,8G-9,84G	85,54	66,74
1	1 : 1			A0LCUN	BE0003851681	237701	Aedifica S.A. Aedifica S.A., Actions au Port. o.N.	Put/Call			96,55 G	95,45G-6G-5,75G-5,75G-6,3G-5,9G-5,85G-6,95G-6,95G-6,9G-6,45G-5,55G-5,7G-5,5G	117,6	90,85

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1		27.02.14 - 13.03.14		A1PG97	DE000A1PG979	820250	AEE Gold AG AEE Gold AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,1	1,1-T	1,1	1,1
1	1 : 1			A0MWBR	GRS495003006	249333	Aegean Airlines S.A. Aegean Airlines S.A., Namens-Aktien EO -,65	Put/Call			5,91 G	5,66G-5,59G-5,59G-5,59G- 5,69G-5,79G-5,77G-5,79G- 5,85G-5,8G-5,83G-5,85G- 5,84G	5,98	4,78
1				A0JL2Y	NL0000303709	858185	AEGON N.V. AEGON N.V., Aandelen op naam(demat.)EO-,12	Put/Call			4,96 G	4,8G-4,8G-4,811G-4,762G- 4,762G-4,764G-4,754G- 4,814G-4,809G-4,801G- 4,77G-4,795G-4,798G- 4,793G	5,43	4,34
1				A114CC	US00770K2024	259863	Aemetis Inc. Aemetis Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			9,35 G	9,1G-9,05G-9,15G-9,15G- 9,15G-9G-9G-8,95G- 8,95G-9,2G-9G-9,05G- 8,95G-8,95G	11,5	7,15
1				A12D3A	ES0105046009	768729	Aena SME S.A. Aena SME S.A., Acciones Port. EO 10	Put/Call			152,6 G	152,05G-1,9G-1,95-49,6G- 9,6G-7,2G-7,8G-9,75G- 9,35G-9,85G-9,2G-9,25G- 9,65G-9,3G	154,9	137,6
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		863094	JP3388200002	863094	Aeon Co. Ltd. Aeon Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,4 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	20,2	17,8
1	1 : 1			662293	JP3131430005	662293	Aeon Mall Co. Ltd. Aeon Mall Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,29 G	12,344G-2,346G-2,346G- 2,346G-2,346G-2,394G- 2,408G-2,408G-2,408G- 2,408G-2,408G-2,358G- 2,358G-2,358G-2,358G	12,48	11,9
1				A0LFB3	NL0000687663	256511	AerCap Holdings N.V. AerCap Holdings N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			56 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 3,5G-3,5G-5G-5G-5G-5G- 4,5G	60	52,5
1				A1W7RL	US00771V1089	716956	Aerie Pharmaceuticals Inc. Aerie Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			5,75 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,65G- 5,65G-5,6G-5,6G-5,7G- 5,75G-5,75G	7,35	5,55
1				A14RBW	US0078001056	851165	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. Aerojet Rocketdyne Hldgs Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			33,96 G	33G-3,58G-3,36G-3,14G- 3,18G-3,48G-3,48G-2,66G- 2,62G-2,16G	41,22	31,66
1				A14WKT	IT0001006128	727255	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. Aeroporto Gug.Marconi d.Bo.SpA, Azioni nom. o.N.	Put/Call			9,1 G	9,1G-9,1G-8,84G-8,84G- 8,84G-8,92G-8,92G-8,92G- 9,04G-9,04G-8,9G-8,84G- 8,84G-8,84G	9,24	8,58
1				A0J2WM	FR0010340141	458939	Aéroports de Paris S.A. Aéroports de Paris S.A., Actions au Port. EO 3	Put/Call			131,85 G	130,5G-29G-9G-7,95G-8,4G- 8,25G-8,25G-8,75G-8,85G- 9G-9,3G-9,05G	134,25	112,35
1				A0MJX7	US0080731088	238323	AeroVironment Inc. AeroVironment Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			53,05 G	53,05G-3G-3G-3,1G-3G- 2,7G-2,85G-2,85G-3,05G- 3,6G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,45G	56,25	46,76

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A1439Z	CA0079754028	902558	AEterna Zentaris Inc. AEterna Zentaris Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,36 G	0,3465G-0,345G-0,343G- 0,3455G-0,3455G-0,3385G- 0,3385G-0,3455G-0,3395G- 0,332G-0,339G-0,339G	0,37	0,26
1				A2PTUU	US00808Y3071	231265	Aethlon Medical Inc. Aethlon Medical Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			1,25 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,23G-1,24G-1,21G-1,23G- 1,22G	1,73	1,21
1				A0H0RS	NL0000018034	913979	AFC Ajax N.V. AFC Ajax N.V., Aandelen op naam EO -,45	Put/Call			13,8 G	13,7G-3,7G-3,9G-3,8G-3,8G- 3,85G-3,85G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,95G-3,9G	14,75	13,65
1				A0MNJ0	GB00B18S7B29	229314	AFC Energy PLC AFC Energy PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			0,41 G	0,3975G-0,3935G-0,3895G- 0,3915G-0,3915G-0,381G- 0,389G-0,388G-0,393G- 0,395G-0,3935G-0,392G- 0,392G-0,396G	0,62	0,36
1				910682	US0082521081	910682	Affiliated Managers Group Inc. Affiliated Managers Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			126 G	124G-4G-4G-4G-4G-3G-4G- 4G-4G-5G-3G-4G-4G-3G	148	118
1				A12BHU	NL0010872420	761454	Affimed N.V. Affimed N.V., Aandelen an toonder EO -,01	Put/Call			3,74 G	3,658G-3,598G-3,598G- 3,598G-3,598G-3,598G- 3,598G-3,598G-3,598G- 3,722G-3,764G-3,788G- 3,742G-3,75G	4,98	3,22
1		01.01.00 - 26.07.17		853081	US0010551028	853081	AFLAC Inc. AFLAC Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			57,82 G	56,92G-6,62G-6,64G-6,02G- 7,26G-6,92G-6,58G-7,46G- 7,04G-6,9G	58,26	51,2
1				A3C29M	FR0014005AC9	862324	Afyren S.A.S. AFYREN SAS, Actions Nom. EO 1,-	Put/Call			8,25 G	8,16G-8,14G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G	8,86	8,01
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		853783	JP3112000009	853783	AGC Inc. AGC Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			41,4 G	41,8G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G- 2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G	42,6	37
1				888282	US0010841023	888282	AGCO Corp. AGCO Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			115,1 G	(exD)-111,3-1,4G-1,5G-1,3G- 9,9G-10,2G-0,3G-9,7G-9,1G- 13,3G-2,7G-3,4G-3,2G	116,6	98,85
1	1 : 1	12.08.13 - 05.08.14		A1J1DR	BE0974264930	982570	AGEAS SA/NV AGEAS SA/NV, Actions Nominatives o.N.	Put/Call			44,6 G	44,38G-3,81G-3,46G-3,46G- 3,85G-3,85G-4,42G-4,3G- 4,32G-3,96G-4,18G-4,26G- 4,2G	50,18	41,24
1				A1JLKZ	US00847G7051	934396	Agenus Inc. Agenus Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,17 G	2,109G-2,134G-2,131G- 2,118G-2,123G-2,128G- 2,136G-2,104G-2,097G- 2,097G-2,079G-2,071G	3,04	2,04
1	1 : 1			920872	BE0003755692	920872	Agfa-Gevaert N.V. Agfa-Gevaert N.V., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			3,73 G	3,7G-3,695G-3,695G-3,7G- 3,7G-3,675G-3,65G-3,67G- 3,675G-3,665G-3,665G- 3,65G-3,645G-3,655G-3,65G	3,93	3,61

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A1135H	US00847L1008	769645	Agile Therapeutics Inc. Agile Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			0,24 G	0,243G	0,46	0,23
1		01.01.00 - 15.05.15		929138	US00846U1016	929138	Agilent Technologies Inc. Agilent Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			121,7 G	118,8G-7,3G-7,3G-7,3G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-9,6G-20,5G-19,5G-20,6G-19,6G	140,65	117,05
1				A2QD56	NO0010872468	776078	Agilyx AS Agilyx AS, Navne-Aksjer NK -,01	Put/Call			3,1 G	3,105G-3,095G-2,95G-2,95G-2,95G-2,87G-2,855G-2,88G-2,89G-2,955G-2,945G-2,955G-2,97G-2,98G-2,975G	4,13	2,86
1				A1W2RM	US00847X1046	716715	Agios Pharmaceuticals Inc. Agios Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			27,77 G	27,43G-7,38G-7,42G-7,38G-7,21G-7,28G-7,29G-7,41G-7,16G-7,22G-7,19G-6,99G-6,93G	30,69	24,85
1		23.08.19 - 22.08.20		A12FQM	AU000000AGL7	228745	AGL Energy Ltd. AGL Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,27 G	4,436G-4,437G-4,405G-4,405G-4,405G-4,405G-4,402G-4,4065G-4,436G-4,436G-4,436G-4,436G-4,436G	4,74	3,89
1	1 : 1			A2AR58	US00123Q1040	295232	AGNC Investment Corp. AGNC Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,35 G	12,345G-2,345G-2,345G-2,345G-2,345G-2,17G-2,13G-2,12G-2,11G-2,055G-2,155G-2,155G-2,17G	13,8	12,06
1	1 : **	01.01.00 - 14.08.14		860325	CA0084741085	860325	Agnico Eagle Mines Ltd. Agnico Eagle Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			42,52 G	43,51G-3,65G-3,99G-3,99G-4,19G-4,16G-4,49G-5,48G-5,54G	47,93	40,81
1				A2P7ZM	US00851L1035	871953	Agora Inc. Agora Inc., Reg.Shares(Sp.ADS)/4 Cl.A o.N., ausgestellt von:The Bank of New York Mellon, N.y.	Put/Call			9,58 G	9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,36G-9,38G-9,18G-9,42G-9,24G-9,66G-9,68G-9,58G-9,56G	14,25	8,02
1				A3CSR8	CA0085052086	245709	Agra Ventures Ltd. Agra Ventures Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,43 G	0,359G-0,36G-0,359G-0,359G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	0,44	0,29
1				A2NB37	AT000AGRANA3	881862	AGRANA Beteiligungs-AG AGRANA Beteiligungs-AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			17,22 G	17,16G-7,16G-7,08G-7,08G-7G-6,98G-6,98G-7,06G-7,1G-7,04G-6,98G-6,94G-6,96G-6,96G	17,9	16,88
1	1 : 1	11.12.21 - 24.12.21		501903	DE0005019038	501900	AGROB Immobilien AG AGROB Immobilien AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			38,4 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	39	37,2
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A1C7F3	HK0000069689	721468	AIA Group Ltd. AIA Group Ltd, Registerd Shares o.N.	Put/Call			9,59 G	9,763G-9,744G-9,645G-9,639G-9,639G-9,622G-9,639G-9,641G-9,653G-9,659G-9,637G-9,629G-9,653G-9,664G-9,649G	10,13	8,66

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	15.12.17 - 01.01.00		A2DW7N	IE00BF0L3536	808018	AIB Group PLC AIB Group PLC, Registered Shares EO -,625	Put/Call			2,7 G	2,677G-2,677G-2,594G- 2,563G-2,562G-2,586G- 2,572G-2,582G-2,57G- 2,573G-2,573G-2,564G- 2,609G-2,608G-2,602G- 2,607G-2,605G-2,596G- 2,597G-2,601G-2,601G- 2,601G-2,601G-2,601G	2,71	2,12
1				A2G8XP	DE000A2G8XP9	842078	aifinyo AG aifinyo AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22 G	22G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G- 1,8G	23,6	19,8
1				A2PREX	US00901B1052	906543	AIM ImmunoTech Inc. AIM ImmunoTech Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,75 G	0,764G-0,766G-0,766G- 0,764G-0,76G-0,762G- 0,762G-0,766G-0,766G- 0,736G-0,746G-0,754G- 0,74G-0,732G	0,9	0,63
1		22.01.18 - 30.01.18		AB1000	GB00B128C026	255384	Air Berlin PLC Air Berlin PLC, Registered Shares EO -,25	Put/Call			0,01 G	0,013G-0,013G-0,013G- 0,013G-0,013G-0,013G- 0,013G-0,013G-0,013G- 0,013G	0,02	0,01
1				A12EGF	CA0089118776	875859	Air Canada Inc. Air Canada Inc., Reg.Shares (Variable Vtg) o.N.	Put/Call			17,41 G	16,884G-6,838G-6,84G- 6,79G-6,806G-6,8G-7,068G- 6,872G	17,58	14,49
1				A0M4WT	CNE1000001S0	207706	Air China Ltd. Air China Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,71 G	0,6812G-0,6834G-0,7096G- 0,7096G-0,7096G-0,7064G- 0,7064G-0,7076G-0,7076G- 0,7076G-0,7076G-0,7076G- 0,7076G-0,7076G-0,7076G	0,73	0,58
1	1 : 1	22.02.99 - 01.01.00		855111	FR0000031122	885682	Air France-KLM S.A. Air France-KLM S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			4,34 G	4,199G-4,223G-4,137G- 4,071G-4,071G-4,138G- 4,158G-4,203G-4,198G- 4,23G-4,162G-4,183G-4,226- 4,188G-4,184G	4,5	3,81
1		01.01.00 - 27.06.01		854912	US0091581068	854912	Air Products & Chemicals Inc. Air Products & Chemicals Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			217,2 G	214,7G-4,2G-4,8G-4,7G- 3,7G-4,2G-4,3G-5G-5G- 3,8G-3,4G-2,9G-4,7G	271,3	212,9
1				A0Q2GH	US00922R1059	230123	Air Transport Services Group Inc. Air Transport Svcs Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			23,8 G	23,8G-3,6G-3,8G-3,8G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G- 4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G	25,8	21,8
1	1 : 1	01.06.15 - 01.01.00		938914	NL0000235190	938914	Airbus SE Airbus SE, Aandelen op naam EO 1	Put/Call			117,12 G	113,48G-3,98G-3,08G- 4,54G-4,88G-4,6G-4,62G- 6,38-6,84G-6,02G-6,32G- 6,02G-5,7G-5,78G-6,1G- 6,1G	120,8	105,28
1				A2PL4Q	US00941Q1040	272377	AirNet Technology Inc. AirNet Technology Inc., Reg.Shares (Sp.ADRs) 10/o.N. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			1,38 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,47G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,46G-1,46G-1,44G-1,45G- 1,47G	1,49	1,18

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 1	28.10.16 - 10.11.16		A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	506620	AIXTRON SE AIXTRON SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			16,7 G	16,115G-6,03-5,925G-6,16G-6,005G-6,085G-6,11G-6,365G-6,39G-6,3G-6,375G-6,34G-6,28G-6,275G-6,285G-6,29G-6,26G-6,115	20,4	15,93
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853681	JP3119600009	853681	Ajinomoto Co. Inc. Ajinomoto Co. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			24,8 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	27,6	23,8
1		01.01.00 - 11.01.18		928906	US00971T1016	928906	Akamai Technologies Inc. Akamai Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			97,82 G	97,58G-7,42G-7,6G-7,42G-6,82G-7,04G-7,12G-7,5G-7,42G-6,76G-7,64G	103,8	96,46
1	1 : 1			A0B97B	NO0010215684	206670	Akastor ASA Akastor ASA, Navne-Aksjer NK 0,592	Put/Call			0,58 G	0,577G-0,576G-0,583G-0,582G-0,582G-0,574G-0,577G-0,58G-0,605G-0,624G-0,621G-0,625G-0,627G-0,625G	0,63	0,51
1				A1XF0S	US00972D1054	769286	Akebia Therapeutics Inc. Akebia Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			1,57 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,5G-1,51G-1,51G-1,5G-1,51G-1,53G-1,51G-1,54G-1,54G-1,54G	2,14	1,5
1				A0B8L8	NO0010234552	226411	Aker ASA Aker ASA, Navne-Aksjer A NK 28	Put/Call			70,5 G	70,15G-0,05G-69,7G-9,8G-9,8G-8,95G-9,6G-9,3G-70,25G-0,5G-69,8G-70,15G-0,3G-0,2G	87,1	68,95
1				A2QBSN	NO0010890304	812824	Aker Carbon Capture ASA Aker Carbon Capture ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			1,71 G	1,6295G-1,61G-1,5885G-1,5885G-1,58G-1,55G-1,581G-1,6205G-1,6035G-1,617G-1,6135G	3,01	1,55
1				A2QNH0	NO0010921232	870910	Aker Horizons ASA Aker Horizons ASA, Navne-Aksjer NOK 1	Put/Call			1,71 G	1,692G-1,628G-1,632G-1,632G-1,572G-1,574G-1,574G-1,588G-1,588G-1,612G-1,616G-1,624G-1,628G-1,626G	3,41	1,57
1				A2QBSP	NO0010890312	812825	Aker Offshore Wind AS Aker Offshore Wind AS, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			0,25 G	0,2478G-0,2394G-0,2332G-0,2332G-0,2274G-0,2294G-0,2267G-0,226G-0,229G-0,2289G-0,2304G-0,2309G-0,2305G	0,54	0,23
1				A12A18	NO0010716582	743794	Aker Solutions ASA Aker Solutions ASA, Navne-Aksjer NK 1,08	Put/Call			2,67 G	2,653G-2,735G-2,727G-2,727G-2,728G-2,742G-2,736G-2,759G-2,779G-2,776G-2,759G-2,782G-2,776G	2,78	2,09
1				A2P200	KYG0146B1032	871687	Akeso Inc. Akeso Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,06 G	2,02G-2G-2G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2G-1,99G-1,99G-2G-2G-2G	3,4	1,99
1	1 : 2			A0D94W	FR0004180537	745837	AKKA Technologies SE AKKA Technologies SE, Actions au Porteur EO 1,53	Put/Call			48,44 G	48,08G-8,02G-8,84G-8,84G-8,84G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,74G-8,74G-8,6G-8,74G-8,64G	49,06	47,16

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2DXT6	US00973N1028	860697	Akoustis Technologies Inc. Akoustis Technologies Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			4,78 G	4,68G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,62G-4,62G-4,68G-4,68G-4,68G-4,72G-4,76G-4,74G-4,7G	6,1	4,1
1				A2PB32	NL0013267909	860026	Akzo Nobel N.V. Akzo Nobel N.V., Aandelen aan toonder EO0,5	Put/Call			93,58 G	91,9G-1,82G-2,06G-1,88G-1,88G-0,54G-0,5G-1,04G-0,94G-1,06G-1,48G-1,56G-1,72G-1,62G	99,86	88,08
1				A14WBB	CA0115321089	744163	Alamos Gold Inc. [new] Alamos Gold Inc. (new), Registered Shares o.N.	Put/Call			6,15 G	6,245G-6,245G-6,255G-6,255G-6,295G-6,255G-6,32G-6,32G-6,35G-6,345G-6,355G	6,79	5,68
1				A14VCL	US0116421050	727191	Alarm.com Holdings Inc. Alarm.com Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			61,42 G	60,94G-0,94G-1,06G-0,86G-0,48G-0,04G-0,12G-0,56G-0,42G-2,28G-2,76G-2,98G-2,88G-2,64G	74,22	59,98
1		01.01.00 - 27.07.99		869843	US0116591092	869843	Alaska Air Group Inc. Alaska Air Group Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			50,96 G	49,9G-9,5G-9,59G-9,5G-9,25G-9,35G-9,22G-9,59G-50,82G-0,86G-0,82G	52	43,58
1		01.01.00 - 07.12.00		890167	US0126531013	890167	Albemarle Corp. Albemarle Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			204,3	197,75G-7,75G-6,75G-8,75G-8,9G-9,35G-8,4G-202,1G-4,8G-1,4G-2,9G-1,5G	216,5	177,05
1				A2DF99	US01345P1066	270178	Albireo Pharma Inc. Albireo Pharma Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			27,96 G	28,32G-8,32G-8,36G-8,32G-7,16G-7,3G-7,34G-7,68G-7,66G-8,26G-8,14G-8,64G	28,64	20,22
1	1 : 1	16.12.99 - 24.03.00		656940	DE0006569403	656940	Albis Leasing AG Albis Leasing AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,88 G	2,9-2,88G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,88G-2,88G-2,88G	3,04	2,84
1				A2ASZ7	US0138721065	477876	Alcoa Corp. Alcoa Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			62,5 G	64,56G-4,64G-4,58G-4,66G-4,54G-3,96G-3,96G-5,56G-5,08G-4,04G-4,74G-4,12G-3,7G	65,56	48,05
1				A2PDXE	CH0432492467	756267	Alcon AG Alcon AG, Namens-Aktien SF -,04	Put/Call				(ausg)		
1				A111X8	US01438T1060	769429	Aldeyra Therapeutics Inc. Aldeyra Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			3,44 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,34G-3,34G-3,34G-3,36G-3,36G-3,34G-3,34G-3,32G-3,32G-3,28G	3,76	2,72
1				A2JHC5	CA01444Q1046	265930	Aleafia Health Inc. Aleafia Health Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,09 G	0,093G-0,0935G-0,0936G-0,0936G-0,0936G-0,0936G-0,0937G-0,0931G-0,0931G-0,0931G-0,0966G	0,1	0,07
1				A2PCBM	US0144421072	763387	Alector Inc. Alector Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,2G	18,2	12,3



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A0JKUP	CA01535P1062	255375	Alexco Resource Corp. Alexco Resource Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,32 G	1,339G-1,339G-1,341G- 1,349G-1,339G-1,345G- 1,365G-1,368G-1,348G- 1,33G-1,34G	1,61	1,17
1	1 : 4			577335	SE0000695876	852272	Alfa-Laval AB Alfa Laval AB, Namn-Aktier SK 2,5	Put/Call			27,15 G	26,94G-6,91G-7,01G-6,73G- 6,73G-6,3G-6,35G-6,37G- 6,82G-6,99G-6,94G-6,75G- 6,78G-6,75G	37,58	26,3
1				A2JGMQ	NL0012817175	802488	Alfen N.V. Alfen N.V., Registered Shares EO -,10	Put/Call			61,75 G	60,8G-0,5G-59,65G-9,65G- 9,65G-60,25G-0,65G-1G- 1,6G-1,25G-1,6G-1,95G- 1,95G	87,5	59,65
1	1 : 0,43614	01.01.00 - 26.02.10		A0YDAV	CA0158571053	281726	Algonquin Power & Utilities Corp. Algonquin Power&Utilities Corp, Registered Shares o.N.	Put/Call			12,34 G	12,235G-2,235G-2,235G- 2,225G-2,235G-2,235G- 2,235G-2,245G-2,15G- 2,29G-2,22G-2,21G-2,255G	12,67	11,88
1				A2PVFU	KYG017191142	769863	Alibaba Group Holding Ltd. Alibaba Group Holding Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,47 G	13,272G-3,296G-3,102G- 3,122G-3,122G-3,064G- 3,056G-3,056G-3,234G- 3,202G-3,17G-3,266G- 3,29G-3,31G-3,294G	15,01	12,35
1				A12EAP	BMG0171K1018	930193	Alibaba Health Information Technology Ltd. Alibaba Health Inform.Tech.Ltd, Registered Shares HD - ,01	Put/Call			0,66 G	0,6598G-0,6608G-0,6598G- 0,6598G-0,6598G-0,6598G- 0,6598G-0,6598G-0,6598G- 0,6598G-0,64G-0,64G- 0,6498G-0,6498G-0,6498G	0,82	0,64
1				590375	US0162551016	590375	Align Technology Inc. Align Technology Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			453,2 G	447,2G-6,1G-5G-3,6G-0,6G- 3,1G-4,5G-5,8G-6,7G-9,1G	580,2	386,9
1				A0H0J1	DK0060027142	227920	ALK-Abelló AS ALK-Abelló AS, Navne-Aktier B DK 10	Put/Call			335 G	331,8G-1G-29,4G-30,2G- 0,2G-1,6G-0,2G-29,2G- 30,2G-29,2G-8,8G-2G-3G- 3G-2,8G	463,2	322
1		01.01.00 - 05.06.07		863617	AU000000ALK9	863617	Alkane Resources Ltd. Alkane Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,51 G	0,5315G-0,532G-0,5315G- 0,5315G-0,5315G-0,5315G- 0,5315G-0,531G-0,5315G- 0,5315G-0,5315G-0,531G- 0,5325G-0,5325G-0,5325G- 0,5325G-0,533G-0,533G- 0,533G-0,533G-0,533G- 0,5335G-0,534G-0,534G	0,57	0,48
1	1 : 1	08.11.19 - 06.12.19		511000	DE0005110001	509510	All for One Group SE All for One Group SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			70,6 G	70,2G-69,8G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,8G-9,8G-9,8G-8,8G- 8,8G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G- 8,4G	72,4	63,6
1	1 : 1	06.05.20 - 20.05.20		A0DPRE	DE000A0DPRE6	232908	Allane SE Allane SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,62 G	15,62G-5,62G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,62G-5,62G-5,62G- 5,62G-5,62G-5,62G-5,64G- 5,58G-5,58G-5,58G	16,24	15,38
1				931083	US01741R1023	902459	Allegheny Technologies Inc. Allegheny Technologies Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,4G-0,8G-1G-0,8G	21	13,7

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A1W869	IE00BFRT3W74	743512	Allegion PLC Allegion PLC, Registered Shares DL 1	Put/Call			104 G	101G-1G-1G-1G-1G-0G-0G-0G-1G-1G-4G-3G-3G-3G-3G	116	99,5
1				A3CNAB	GB00BNTJ3546	757997	Allfunds Group Ltd. Allfunds Group Ltd., Registered Shares EO-,0025	Put/Call			12,69 G	12,705G-2,705G-2,705G-2,515G-2,38G-2,315G-2,22G-2,245G-2,295G-2,25G-2,25G-2,25G	17,6	11,79
1				A2GS63	DE000A2GS633	508630	Allgeier SE Allgeier SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			45,65 G	42,35G-1,6G-2,7G-1,75G-0,2G-0,4G-0,65G-0,4G-0,85G-1,35G-1,25G	58,9	40,2
1		01.01.00 - 15.08.19		934251	US0185811082	934251	Alliance Data Systems Corp. Alliance Data Systems Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			63,14 G	62,42G-2,44G-2,52G-2,42G-2,04G-1,52G-0,92G-1,82G-1,78G-2,5G-1,5G-2,2G-1,86G	65,2	54,94
1				A2DHZS	US0192222075	883319	Allied Healthcare Products Inc. Allied Healthcare Products Inc, Registered Shares DL -,01	Put/Call			3 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,9G-2,9G-2,9G-2,92G-2,96G-2,96G-2,84G-2,86G-2,82G	5,2	2,74
1	1 : 1	01.01.00 - 26.02.10		251085	CA0194561027	200820	Allied Properties Real Estate Investment Trust Allied Prop. Real Est. Inv. Tr, Reg. Trust Units o.N.	Put/Call			29,11 G	28,81G-8,8G-8,78G-8,8G-8,8G-8,82G-9,14G-9,065G-9,145G-9,26G	31,71	28,78
1				A1W2MF	US02005N1000	460062	Ally Financial Inc. Ally Financial Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			42,8 G	42,6G-2,4G-2,4G-2,6G-2,4G-1,4G-1,4G-2,2G-2,2G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G	46,4	39,4
1				A14X2Z	CA0202833053	541551	Almaden Minerals Ltd. Almaden Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,33 G	0,3115G-0,311G-0,312G-0,311G-0,312G-0,312G-0,319G-0,3165G-0,313G-0,31G-0,3105G-0,314G-0,3125G	0,33	0,23
1				A0MU8Y	ES0157097017	258007	Almirall S.A. Almirall S.A., Acciones Port. EO -,12	Put/Call			10,53 G	10,5G-0,5G-0,29G-0,36G-0,36G-0,27G-0,25G-0,27G-0,27G-0,17G-0,17G-0,14G-0,16G-0,15G	11,54	10,14
1				A1JSSD	CA0203981034	719414	Almonty Industries Inc. Almonty Industries Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,65 G	0,648G-0,62G-0,628G-0,628G-0,628G-0,628G-0,628G-0,628G-0,628G-0,622G-0,622G-0,622G-0,622G	0,69	0,57
1				A0CBCK	US02043Q1076	231566	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alnylam Pharmaceuticals Inc, Registered Shares DL -,0001	Put/Call			131,95 G	132,2G-1,95G-2,05G-2,15G-1,95G-1,15G-1,45G-1,55G-2,1G-1G-2,3G-1,4G-1,65G-1,25G	154,15	112,65
1				A3CUW1	CA02075X1033	713981	Alpha Lithium Corp. Alpha Lithium Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call			0,74 G	0,71G-0,696G-0,696G-0,688G-0,684G-0,672G-0,68-0,664G-0,696G-0,704G-0,72G-0,72G	0,89	0,6
1				907487	US0207721095	907487	Alpha Pro Tech Ltd. Alpha Pro Tech Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,08 G	4,01G-4G-4G-4,01G-4,01G-3,93G-3,93G-3,88G-4,01G-4,005G-3,955G-3,985G-3,995G-3,955G	5,43	3,79

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2AA50	GRS015003007	876116	Alpha Services and Holdings S.A. Alpha Services and Holdings SA, Namens-Aktien EO - ,30	Put/Call			1,38 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34- 1,3235G-1,3235G-1,336G- 1,3445G-1,3275G-1,343G- 1,3585G-1,3485G-1,357G- 1,3605G-1,3575G	1,41	1,02
1				A14Y6H	US02079K1079	744225	Alphabet Inc. Alphabet Inc., Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	Put/Call			2.405,5 G	2350G-2G-7,5G-39G-43G- 58,5G-7G-75,5G-85G-92G	2.696,5	2.217,5
1				A2DU89	US02083G1004	762185	Alpine Immune Sciences Inc. Alpine Immune Sciences Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			6,25 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,35G-6,35G-6,5G-6,6G	12,2	6,05
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856461	JP3126400005	856461	Alps Alpine Co. Ltd. Alps Alpine Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,55 G	9,6G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,55G- 9,5G-9,5G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,6G-9,6G	9,7	7,85
1		05.12.17 - 04.12.20		A1J2YC	AU000000ALQ6	570805	ALS Ltd. ALS Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,6 G	7,35G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	8,5	6,95
1				A0JJW1	CH0024590272	871739	ALSO Holding AG ALSO Holding AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 2	23.12.15 - 20.01.16		A0F7BK	FR0010220475	914815	Alstom S.A. Alstom S.A., Actions Port. EO 7	Put/Call			26,39 G	26,2G-6G-5,18G-5,18G- 4,96G-5,02G-5,51G-5,51G- 5,41G-5,67G-5,81G-5,73G	34,67	24,96
1		03.04.17 - 30.06.17		A1C08S	CA0213611001	282434	AltaGas Ltd. AltaGas Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,17 G	19,255G-9,235G-9,115G- 9,045G-9,015G-9,1G-9,1G	19,3	17,35
1				A2DYPC	US0213691035	806519	Altair Engineering Inc. Altair Engineering Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			53 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2G-2G-2G-2G-3,5G-3,5G- 3G-3G-3G	68	50,5
1				A2DQE7	CA02139L1031	938898	Altamira Gold Corp. Altamira Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,13 G	0,136G-0,136G-0,137G- 0,137G-0,137G-0,137G- 0,137G-0,132G-0,133G- 0,129G	0,15	0,11
1				A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	214558	Altech Advanced Materials AG Altech Advanced Materials AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,02 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G	1,2	0,95
1	1 : 5			918312	FR0000071946	918312	Alten S.A. Alten S.A., Actions au Porteur EO 1,05	Put/Call			144,1 G	143,2G-3,1G-38,3G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,8G-8,7G-9,7G- 9,4G-7,8G-7,9G-8,2G-8G	163	137,8
1				A2PHDZ	AU0000043945	937103	Alterity Therapeutics Ltd. Alterity Therapeutics Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0125G-0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G-0,0125G	0,01	0,01

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2DME9	US02156B1035	803729	Alteryx Inc. Alteryx Inc., Registered Shs Cl.A DL -,0001	Put/Call			46,26 G	45,42G-5,43G-5,52G-5,37G- 4,97G-5,23G-5,66G-5,54G- 6,46G-6,3G-6,09G-5,89G	55,2	44,24
1		01.01.00 - 21.12.20		A2DTR8	US02156K1034	806049	Altice USA Inc. Altice USA Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			12,9 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,8G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,8G-2,6G-2,6G-2,5G-2,5G	15	11,7
1	1 : 1	01.01.00 - 30.03.12		924627	AU000000ALU8	924627	Altium Ltd. Altium Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,71 G	21,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,005G- 1,025G-1,055G-1,065G- 1,08G-1,095G-1,11G- 1,135G-1,135G	28,35	20,98
1				172912	CA0209361009	210636	Altius Minerals Corp. Altius Minerals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,32 G	14,26G-4,24G-4,24G-4,26G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,4G-4,66G-4,64G-4,62G- 4,66G-4,6G	14,66	11,42
1				A2QQFT	CA02156G1028	877558	Altius Renewable Royalties Corp. Altius Renewable Royalties, Registered Shares o.N.	Put/Call			7,95 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	8,1	6,1
1				A2QMJY	US0215131063	925051	Alto Ingredients Inc. Alto Ingredients Inc., Registered Shares DL -,015	Put/Call			4,91 G	4,95G	4,95	4,1
1				A0LGD8	US02208R1068	238191	Altra Industrial Motion Corp. Altra Industrial Motion Corp., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			41,6 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,8G- 1,8G-2,2G-2G-1,8G	47,2	40,2
1	1 : 1	02.04.07 - 20.04.07		164281	AU000000AWC3	865213	Alumina Ltd. Alumina Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,26 G	1,2885G-1,29G-1,2715G- 1,271G-1,271G-1,27G- 1,271G-1,271G-1,273G- 1,2735G-1,275G-1,2755G- 1,276G-1,278G-1,2785G	1,31	1,14
1				164287	US0222051080	865213	Alumina Ltd., Reg. Shares (Sp. ADRs)/4 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			4,98 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	5,05	4,32
1				A2YNT3	DE000A2YNT30	727170	AlzChem Group AG AlzChem Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22,8 G	22,3G-2,3G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,3G-2,4G-2,5G-2,5G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23,6	21,9
1	1 : 1			509310	DE0005093108	509310	AMADEUS FIRE AG AMADEUS FIRE AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			167,4 G	166,4G-4,8G-2,2G-5,4G- 7,6G-6,8G-4,6G-5,4G-6,2G- 6G-5,8G-9G-70,4G-0,2G- 0,2G-69,2G-9,2-9G-9,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,4G	183,8	148,8
1		19.06.20 - 26.06.20		A1CXN0	ES0109067019	720660	Amadeus IT Group S.A. Amadeus IT Group S.A., Acciones Port. EO 0,01	Put/Call			61,1 G	60,7G-0,64G-59,26G-9,02G- 9,02G-9,38G-9,62G-9,5G- 60,08G-59,98G-9,96G-9,9G- 60,28G-0,42G-0,3G	64,6	58,26
1	1 : 1	24.04.13 - 10.07.13		A1JFYU	AT00000AMAG3	722423	AMAG Austria Metall AG AMAG Austria Metall AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			39,7 G	39,7G-9,7G-8,8G-8,8G-9G- 9G-8,9G-8,9G-8,9G-9G-9G- 9G-9G	42,3	38,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A0NBNG	US0231112063	887525	Amarin Corp. PLC Amarin Corp. PLC, Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS-,50 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			3,14 G	3,06-3,06G-3,06G-3,06G- 3,03G-3,03G-3,08G-3,05G- 3,02G-3,03G-3,01G-3,01G- 3,01G	3,34	2,48
1				A1J58B	KYG037AX1015	718417	Ambarella Inc. Ambarella Inc., Registered Shares DL -,00045	Put/Call			125,95 G	122,95G-2,8G-2,8G-2,75G- 2,75G-2,7G-2,35G-2,45G- 4,45G-4,5G-4,65G-2,75G	191,3	110,25
1				A1W749	US02319V1035	743485	AMBEV S.A. AMBEV S.A., Reg. Shs (Spons. ADRs) 1/o.N. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			2,52 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,44G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,52G-2,52G-2,5G- 2,5G-2,52G-2,52G	2,54	2,22
1				A1W90H	US00165C1045	769563	AMC Entertainment Holdings Inc. AMC Entertainment Holdings Inc, Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			16,99 G	16,68-6,58G-7,2-6,58G- 6,81G-6,155G-5,89G	24,57	12,65
1		01.01.00 - 14.10.20		A1JBRG	US00164V1035	282775	AMC Networks Inc. AMC Networks Inc., Registered Shares A DL -,01	Put/Call			38,6 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,4G-7,4G-7,6G-7,8G-7,6G- 8,2G-8G-8G-7,8G-7,4G	38,6	30
1				915119	GB0022569080	915119	Amdocs Ltd. Amdocs Ltd., Registered Shares LS -,01	Put/Call			69,72 G	69,16G-9,1G-9,08G-9,06G- 9,02G-8,58G-8,82G-8,8G- 9,1G-9,18G-9,72G-9,52G- 9,96G-70,36G	70,36	64,4
1		01.01.00 - 05.06.01		911535	US0236081024	911535	Ameren Corp. Ameren Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			74 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4G-4G-4G-4,5G-4,5G-4,5G- 3,5G-3,5G-4G-4G	77,5	73,5
1		01.01.00 - 20.09.02		603115	US02364W1053	603115	América Móvil S.A.B. de C.V. América Móvil S.A.B. de C.V., Reg.Shs L (Spons.ADRs)/20 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A. New York/N.Y.	Put/Call			16,1 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,2G-6,2G-6,1G	18,6	15,5
1				A2PUXC	CA02377G1054	852234	American Aires Inc. American Aires Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0576G-0,0586G-0,0576G- 0,0576G-0,0576G-0,0576G- 0,0578G-0,0578G	0,07	0,03
1				A1W97M	US02376R1023	850211	American Airlines Group Inc. American Airlines Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			16,08 G	15,28G-5,186G-5,334G- 5,326G-5,608G-5,746G- 5,644G	17,08	13,56
1	1 : 1	29.03.99 - 01.01.00		897113	US02553E1064	897113	American Eagle Outfitters Inc. Amer. Eagle Outfitters Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			20 G	19,9G-9,8G-9,8G-9,9G-9,8G- 9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,9G-9,9G-20G-19,9G-9,9G	22,6	18,3
1		01.01.00 - 08.05.15		850222	US0255371017	850222	American Electric Power Co. Inc. American Electric Power Co.Inc, Registered Shares DL 6,50	Put/Call			77,36 G	77,11G-6,95G-6,95G-6,64G- 6,81G-7,07G-7,17G-5,92G- 6,14G-6,11G	80,79	75,92
1				A0YJSR	CA02735A1057	258022	American Manganese Inc. American Manganese Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,58 G	0,574G-0,572G-0,572G- 0,572G-0,572G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,566G-0,55G- 0,55G	0,64	0,35
1				881720	US0298991011	881720	American States Water Co. American States Water Co., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			75,1 G	(exD)-75,1G-4,95G-5G-5,1G- 4,95G-4,5G-4,65G-4,7G-5G- 5,05G-4,65G-4,95G-4,9G	91	74,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A14QX0	US0301112076	889844	American Superconductor Corp. Amer. Superconductor Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			6,85 G	6,75G-6,7G-6,75G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,75G- 6,75G-6,85G-6,85G-6,95G- 6,95G-6,85G	9,8	6,3
1	1 : 1	01.01.00 - 16.08.12		A1JRLA	US03027X1000	713468	American Tower Corp. American Tower Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			207,8 G	207,8G-7,6G-7,9G-7,5G-6G- 6,5G-6,6G-7,5G-5,8G-7,9G- 7,2G	256,7	205,8
1				A0NJ38	US0304201033	854682	American Water Works Co. Inc. American Water Works Co. Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			131,2 G	130,3G-0,3G-0,9G-29,85G- 9,95G-9,55G-30,55G-0,45G- 2,35G-2,2-0,85G-0,6G	166,2	129,55
1				A2PRX2	CA03062D1006	215630	Americas Gold & Silver Corp. Americas Gold & Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,79 G	0,795G-0,802G-0,8065G- 0,803G-0,8225G-0,8315G- 0,8405G-0,8445G-0,836G- 0,8345G-0,85G	0,85	0,62
1		01.01.00 - 12.11.21		548236	CA03074G1090	215760	Amerigo Resources Ltd. Amerigo Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,11 G	1,1G-1,095G-1,095G- 1,095G-1,085G-1,09G- 1,09G-1,095G-1,095G- 1,11G-1,1G-1,095G-1,105G- 1,11G	1,2	0,97
1		01.01.00 - 29.04.11		A0F55S	US03076C1062	209742	Ameriprise Financial Inc. Ameriprise Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			268 G	266G-6G-6G-2G-2G-4G- 0G-4G-4G-2G-58G-60G-2G- 2G	284	248
1		01.01.00 - 20.01.17		766149	US03073E1055	707136	AmerisourceBergen Corp. AmerisourceBergen Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			121 G	121G-1G-1G-1G-1G-0G-1G- 1G-1G-1G-1G-0G-1G-1G-1G	129	112
1		01.01.00 - 01.05.19		908668	US0311001004	908668	AMETEK Inc. AMETEK Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			115,5 G	114,8G-4,6G-4,75G-4,55G- 3,85G-4,15G-4,2G-4,7G- 5,1G-4,95G-5,05G-5,05G	129,3	113,85
1				A0MWED	NL0000888691	270397	AMG Advanced Metallurgical Group N.V. AMG Advanced Metallurgic.Gr.NV, Registered Shares EO -,02	Put/Call			32,94 G	32,72G-2,68G-2,64G-2,84G- 2,84G-3,4G-3,42G-3,78G- 3,46G-3,3G-3,16G-3,6G- 3,72G-3,64G	34,82	27,78
1				A0MSMZ	US03152W1099	270292	Amicus Therapeutics Inc. Amicus Therapeutics Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			8 G	7,85G-7,95G-7,95G-7,9G- 7,95G-7,9G-7,95G-7,95G- 8G-8G-7,95G-8G-8G-8,1G- 8,1G	10,9	7,65
1		01.01.00 - 07.06.02		911648	US0316521006	911648	Amkor Technology Inc. Amkor Technology Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			18,6 G	18G-8G-8,1G-8G-7,9G-7,8G- 7,8G-7,8G-8,2G-8,1G-8,5G- 8,4G-8,6G-8,4G	23	17,4
1				A2JLMD	US03168L1052	771078	Amneal Pharmaceuticals Inc. Amneal Pharmaceuticals Inc., Reg Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			4,24 G	4,16G-4,16G-4,16G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,16G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	4,38	3,72
1				A2PTZ0	CA00175D1006	811657	AMPD Ventures Inc. AMPD Ventures Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,22 G	0,195G-0,195G-0,195G- 0,195G-0,195G-0,195G- 0,195G-0,1885G-0,192G- 0,189G-0,187G-0,1855G	0,3	0,16

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A1JGFU	US03209T1097	711929	Ampio Pharmaceuticals Inc. Ampio Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,43 G	0,434G-0,432G-0,434G-0,432G-0,434G-0,428G-0,43G-0,434G-0,44G-0,432G-0,426G-0,426G-0,424G-0,42G	0,54	0,38
1				A0JMJX	IT0004056880	677457	Amplifon S.p.A. Amplifon S.p.A., Azioni nom. EO -,02	Put/Call			34,81 G	34,49G-4,07G-4,07G-3,73G-3,68G-3,58G-3,95G-4,31G-4,53G-4,57G-4,39G	47,24	33,58
1		07.12.20 - 22.01.21		A2P41Y	AU0000088338	881306	Ampol Ltd. Ampol Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,7 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	19,9	17,8
1		08.04.20 - 04.12.21		A118Z8	AT0000A18XM4	886906	ams-OSRAM AG ams-OSRAM AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		2500000	16,11 G	16,055G-5,885G-5,695G-5,55-5,64G-5,64G-5,815G-5,895G-5,745G-5,805G-5,845-5,855G-5,75G-5,795G-5,77G	17,05	13,6
1	1 : 1	06.07.01 - 01.01.00		852176	NL0000313286	852176	Amsterdam Commodities N.V. Amsterdam Commodities N.V., Aandelen op naam EO 0,45	Put/Call			25 G	25,05G-5,05G-4,45G-4,5G-4,5G-4,55G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,55G-4,7G-4,75G-4,7G	26,95	24,45
1	2 : 1	16.03.99 - 01.01.00		914333	US0323325045	914333	Amtech Systems Inc. Amtech Systems Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			7,5 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,25G-7,3G-7,3G-7,3G-7,5G-7,3G-7,4G-7,4G-7,35G	8,6	6,95
1	1 : **	23.05.18 - 23.05.18 23.05.2118		A2UJK0	FR0013416716	473456	Amundi Physical Metals PLC Amundi Physical Metals PLC, ETC 23.05.18 Physical Gold	Put/Call			64,07 G	64,79G-5,055G-5,3G-5,355G-5,385G-5,235G-5,515G-5,765G-5,315G-5,415G	65,77	62,47
1				A143DP	FR0004125920	700254	Amundi S.A. Amundi S.A., Actions au Porteur EO 2,5	Put/Call			69,4 G	69,05G-8,95G-7,95G-8,1G-8,1G-6,9G-6,75G-7,65G-7,7G-7,6G-7,55G-7,8G-7,8G	74,25	66,25
1				A2DS41	US03236M2008	741319	Amyris Biotechnologies Inc. Amyris Biotechnologies Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			3,81 G	3,721G-3,714G-3,698G-3,694G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,722G-3,736G-3,839G	5,27	3,35
1	1 : 1	16.09.02 - 01.01.00		861920	JP3429800000	861920	ANA Holdings Inc. ANA Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,46 G	20G-0,025G-0,105G-0,07G-0,07G-0,025G-0,04G-0,055G-0,065G-0,05G-19,998G-9,934G-9,994G-20,035G-19,998G	20,11	17,58
1		01.01.00 - 23.05.17		862485	US0326541051	862485	Analog Devices Inc. Analog Devices Inc., Registered Shares DL -,166	Put/Call			138,64 G	134,06G-4,14G-3,74G-3,6G-3,78G-3,98G-5,4G-4,66G-6,68G-6,8G	158,08	133,6
1				A2AJ8C	US0327241065	803006	Anaptysbio Inc. Anaptysbio Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			25,8 G	26G-6G-6G-6G-6G-5,8G-6G-6G-6G-6G-5,6G-6,2G-6,2G-6G-6,2G	31,6	25,4
1				A1411S	US0327973006	238649	Anavex Life Sciences Corp. Anavex Life Sciences Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			11 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G-0,8G-0,9G-0,9G-1G-1G-0,9G-0,8G	15,9	8,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	05.11.20 - 01.02.21		632305	AT0000730007	632305	Andritz AG Andritz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			46,6 G	46,22G-5,74G-5,76G-5,76G-5,6G-5,58G-6,02G-5,7G-5,5G-5,64G-5,76G-5,68G	48,76	44,2
1				A0M4WV	CNE1000001V4	908236	Angang Steel Co. Ltd. Angang Steel Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,43 G	0,436G-0,436G-0,43G-0,43G-0,43G-0,418G-0,42G-0,42G-0,422G-0,422G-0,42G-0,418G-0,42G-0,422G-0,42G	0,44	0,36
1	1 : 1			779518	JP3127700007	215007	AnGes, Inc. AnGes, Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,37 G	2,406G-2,406G-2,4065G-2,409G-2,409G-2,418G-2,415G-2,4165G-2,407G-2,408G-2,4085G-2,41G-2,382G-2,382G-2,382G	2,89	2,28
1		13.08.12 - 31.08.12		A1JY35	MT0000650102	714275	Angler Gaming PLC Angler Gaming PLC, Reg. Shares EO -,01	Put/Call			0,85 G	0,849G-0,849G-0,815G-0,815G-0,805G-0,809G-0,809G-0,818G-0,819G-0,817G-0,811G-0,811G	1,05	0,78
1	1 : 1	01.01.00 - 26.10.01		856547	ZAE000013181	856547	Anglo American Platinum Ltd. Anglo American Platinum Ltd., Registered Shares RC -,10	Put/Call			110,9 G	111,5G-2G-2,2G-2,2G-1,1G-1,8G-1,1G-2,4G-2,3G-2,7G-2,8G-2,8G-2,7G	112,8	96,15
1				A2AKNF	US03486T2024	856547	Anglo American Platinum Ltd. Reg.Sh.(Spons.ADRs)1/6/RC-,10, ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc., New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y., Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			18,4 G	18,6G-8,4G-8,4G-8,3G-8,2G-8,3G-8,3G-8,3G-8,2G-8,1G-8,4G-8,4G-8,2G-8,5G-8,3G-8,3G-8,3G-8,2G-8,2G-8,3G-8,4G	18,6	15,7
1				A0MUKL	GB00B1XZS820	922169	Anglo American PLC Anglo American PLC, Registered Shares DL -,54945	Put/Call			42 G	40,4G-0,6G-1,8G-2G-2G-1,4G-1,8G-2G-2,6G-2,2G-2,4G-2,6G-3G-3G-3G	43	35,4
1	1 : 1	02.08.02 - 01.01.00		871733	GB0006449366	871733	Anglo Pacific Group PLC Anglo Pacific Group PLC, Registered Shares LS -,02	Put/Call			1,78 G	1,766G-1,766G-1,752G-1,75G-1,732G-1,724G-1,722G-1,724G-1,72G-1,722G-1,722G-1,72G-1,724G-1,724G	1,8	1,54
1	1 : 1	01.01.00 - 14.11.08		915102	US0351282068	854434	Anglogold Ashanti Ltd. Anglogold Ashanti Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC -,50 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y., oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	Put/Call			17,6 G	17,8G-7,65G-7,8G-7,8G-8,1G-8,55G-8,55G-8,55G-8,7G-8,55G-8,8G-8,7G-8,45G-8,5G-8,6G	18,8	15,75
1	1 : 1	20.12.01 - 01.01.00		932018	AU000000AGG7	854434	Anglogold Ashanti Ltd., Reg.Dep.Receipts'CUFS'1/5/1 oN	Put/Call			3,14 G	3,3G-3,32G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	3,52	3
1		24.11.11 - 08.12.11		164180	ZAE000043485	854434	Anglogold Ashanti Ltd., Registered Shares RC -,25	Put/Call			17,51 G	17,575G-8,06G-8,175G-8,115G-8,115G-8,68-8,445G-8,435G-8,655G-8,685G-8,44G-8,485G-8,59G	18,69	16
1				A2ASUV	BE0974293251	770605	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., Actions au Port. o.N.	Put/Call			55,37 G	54,5G-4G-4,63G-4,54G-4,54G-3,82-4,15G-4,17G-5,12G-4,22G-4,41G-4,42G	59,45	53,01



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	06.05.11 - 15.06.11		A0M4WW	CNE100001W2	909950	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Anhui Conch Cement Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			5 G	4,88G-4,88G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,88G-4,88G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,88G- 4,9G-4,9G-4,9G	5	4,36
1	1 : 1	31.05.19 - 01.01.00		909823	US0357104092	909823	Annaly Capital Management Inc. Annaly Capital Management Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			6,5 G	6,5G-6,492G-6,498G- 6,388G-6,398G-6,44G- 6,482G-6,366G-6,344G- 6,392G-6,4G-6,394G	7,21	6,34
1	1 : 1	15.11.19 - 13.11.22		552832	AU000000ANN9	859880	Ansell Ltd. Ansell Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,7 G	16,082G-6,074G-6,048G- 6,084G-6,084G-5,984G- 5,984G-6,034G-6,064G- 6,034G-6,034G-6,052G- 6,112G-6,092G	21,77	15,89
1				901492	US03662Q1058	901492	ANSYS Inc. Ansys Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			284,3 G	277,8G-9,8G-4,7G-4,6G-5G- 7,4G-7,8G-8,2G-83,3G-2,2G- 0,8G	353	273,1
1	1 : 1	04.10.21 - 01.11.21		A0MVDZ	KYG040111059	261161	Anta Sports Products Ltd. Anta Sports Products Ltd., Registered Shares HD -,10	Put/Call			14,63 G	14,27G-4,07G-4,135G- 4,12G-4,12G-4,07G-4,07G- 4,14G-4,195G-4,145G-4,27G	14,67	12
1	5 : 1	29.01.99 - 01.01.00		903128	US0366421065	903128	Antares Pharma Inc. Antares Pharma Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			3,12 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,14G- 3,16G-3,18G-3,16G	3,18	2,74
1				A1W4U4	US03674X1063	725612	Antero Resources Corp. Antero Resources Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			17,18 G	17,425G-7,395G-7,41G- 7,425G-7,395G-7,3G-7,3G- 7,83G-7,585G-7,79G-7,53G- 7,455G	18,91	14,43
1				A12FMV	US0367521038	797798	Anthem Inc. Anthem Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			401	394,6G-4,5G-4,6G-4,5G- 87G-9,1G-91,1G-1,8G-4,2G- 88,8G-90,9G	411,3	373,9
1				A3C3AG	FR0014005AL0	862331	Antin Infrastructure Partners Antin Infrastructure Partners, Actions Nom. EO 1,00	Put/Call			24,94 G	24,58G-3,96G-3,96G-3,76G- 3,64G-3,88G-3,88G-3,76G- 3,88G-3,52G-3,56G-3,52G	35,12	23,52
1				867578	GB0000456144	867578	Antofagasta PLC Antofagasta PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			16,32 G	16,14G-6,095G-6,065G- 6,175G-6,175G-5,97G- 6,01G-6,22G-6,445G-6,36G- 6,35G-6,38G-6,41G-6,475G- 6,44G	17,98	14,21
1				A1XEN9	GB00BJTNFH41	769226	AO World PLC AO World PLC, Registered Shares LS -,0025	Put/Call			1,12 G	1,122G-1,122G-1,096G- 1,088G-1,088G-1,06G- 1,058G-1,072G-1,07G- 1,078G-1,084G-1,086G- 1,086G	1,29	1,06
1				A2P2JR	IE00BLP1HW54	772340	AON PLC AON PLC, Registered Shares A DL -,01	Put/Call			248 G	248G-6G-6G-6G-6G-6G- 8G-8G-6G-4G-6G-6G-6G	260	230
1	1 : 1	04.03.08 - 07.04.08		A0LCLC	JP3711200000	861735	Aozora Bank Ltd. Aozora Bank Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	20,8	18,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 1	16.12.08 - 30.01.09		577578	AU000000APA1	577578	APA Group APA Group, Stapled Securities o.N.	Put/Call			6,15 G	6,156G-6,179G-6,174G- 6,174G-6,174G-6,175G- 6,17G-6,175G-6,175-6,184G- 6,188G-6,192G-6,197G- 6,201G-6,209G-6,209G	6,44	5,66
1				A2QJPQ	US03748R7474	891759	Apartment Investment and Management Co. Apartment Inv. & Managem. Co., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			5,96 G	5,98G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,9G-5,9G-5,92G- 5,94G-5,94G-5,94G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,94G- 5,9G-5,88G-5,9G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,86G	6,92	5,66
1				A1H5UL	LU0569974404	741899	Aperam S.A. Aperam S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			52,16 G	51,9G-1,9G-1,74G-1,6G- 2,3G-3,28G-3,52G-2,48G- 1,92G-1,7G-1,52G-1,62G- 1,54G	56,06	47,25
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			11,95 G	11,73G-1,746G-1,728G- 1,656G-1,684G-1,714G- 1,74G-1,89G-1,854G- 1,912G-1,968G-1,936G	12,04	10,95
1				A14SUE	US03763A2078	288896	Apollo Medical Holdings Inc. Apollo Medical Holdings Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			51 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 1G-2,5G-2,5G-1G-0G	64	40,8
1				A3CMGM	DE000A3CMGM5	776311	APONTIS PHARMA AG APONTIS PHARMA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			17,2 G	17,1G-6,8G-7,1G-7,1G-6,4G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-7,2G-7,3G-7,2G	19,4	16,3
1				A2QHQU	US03783T1034	871982	AppHarvest Inc. AppHarvest Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			2,68 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,74G- 2,74G-2,7G-2,66G-2,7G- 2,72G-2,68G	3,62	2,5
1				A2DR9Y	US03782L1017	803986	Appian Corp. Appian Corp., Reg Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			49,1 G	48,16G-8,25G-8,1G-7,78G- 7,84G-7,91G-8,14G-8,93G- 9,25G-9,04G-8,61G-8,34G	58,2	42,53
1				A2PUTA	US03815U3005	216150	Applied DNA Sciences Inc. Applied DNA Sciences Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			2,68 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,3G-2,3G- 2,26G-2,24G-2,26G-2,28G- 2,28G	3,86	2,24
1		01.01.00 - 22.10.04		865177	US0382221051	865177	Applied Materials Inc. Applied Materials Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			119,68 G	114,78G-5,46G-5,8G-4,92G- 4,88G-5,02G-6,52G-6,22G- 6,16G-7,2G	146,18	111,74
1				A1W4EQ	US03823U1025	725583	Applied Optoelectronics Inc. Applied Optoelectronics Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			3,38 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,32G-3,32G-3,3G-3,28G- 3,32G-3,28G-3,26G	4,7	3,22
1				A2QR0K	US03831W1080	877879	Applovin Corp. Applovin Corp., Reg.Shares Cl.A DL -,00003	Put/Call			61,5 G	61,5G-1G-1G-1,5G-1G-0,5G- 1G-1G-1,5G-1G-2G-2,5G- 2G-1,5G-1,5G	83,5	51,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A112NF	ES0105022000	769473	Applus Services S.A. Applus Services S.A., Acciones Port. EO -,10	Put/Call			8,5 G	8,44G-8,26G-8,335G- 8,335G-8,31G-8,265G- 8,255G-8,34G-8,335G- 8,325G-8,315G-8,335G- 8,32G	8,78	7,32
1				886413	US0383361039	886413	AptarGroup Inc. AptarGroup Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			100,3 G	98,85G-8,6G-8,4G-8,4G- 8,4G-7,85G-9,95G-9,8G- 100,2G-99,9G	109,5	97,85
1				A2N6WM	KYG6096M1069	810422	Aptorum Group Ltd. Aptorum Group Ltd., Registered Shares A DL 1	Put/Call			1,77 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,81G- 1,82G-1,82G-1,84G-1,81G- 1,86G-1,85G-1,83G-1,83G	2,86	1,01
1				A2DJ46	US03842K2006	255256	AquaBounty Technologies Inc. AquaBounty Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,42 G	1,395G-1,395G-1,395G- 1,395G-1,395G-1,385G- 1,39G-1,39G-1,395G- 1,395G-1,415G-1,405G- 1,405G-1,395G-1,39G	1,98	1,33
1				A1W92R	US03852U1060	461364	Aramark Aramark, Registered Shares DL -,01	Put/Call			31,8 G	31,2G-1G-1,2G-1G-1G-0,8G- 0,8G-1G-1G-1G-2G-2G- 1,8G-1,6G-1,6G	33	28,6
1				A2N7N2	US03890D1081	769292	Aravive Inc. Aravive Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			1,94 G	1,78G-1,78G-1,77G-1,78G- 1,78G-1,79G-1,79G-1,84G- 1,82G-1,8G-1,81G-1,81G	2,4	1,66
1				A2PX21	CA03880B1040	871310	Arbor Metals Corp. Arbor Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,82 G	1,752G-1,742G-1,74G- 1,748G-1,748G-1,748G- 1,74G-1,712G-1,712G- 1,76G-1,76G-1,758G- 1,758G-1,758G	1,98	1,42
1				A14XMD	CA03879J1003	229439	Arbutus Biopharma Corp. Arbutus Biopharma Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,8 G	2,721G-2,72G-2,736G- 2,737G-2,672G-2,678G- 2,68G-2,678G-2,73-2,725G- 2,777G-2,723G-2,723G- 2,678G-2,676G	3,51	2,13
1				A1H5K1	CA00208D4084	701622	ARC Resources Ltd. ARC Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,1 G	10,2G-0,1G-0G-9,95G-9,9G- 9,85G-9,95G-10,2G-0G- 0,1G-0G-0G	10,7	7,5
1				A0Q163	NL0006237562	896908	Arcadis N.V. Arcadis N.V., Aandelen aan toonder EO -,02	Put/Call			38,96 G	38,68G-8G-8G-8G-7,94G- 8G-8,02G-8,38G-8,16G- 8,18G-8,28G-8,2G	42,94	35,74
1	1 : 1			A2DRTZ	LU1598757687	529385	ArcelorMittal S.A. ArcelorMittal S.A., Actions Nouvelles Nominat. oN	Put/Call			27,32	26,915-6,78G-6,845G- 6,785G-6,785G-6,39G- 6,455G-6,585G-6,855G- 6,345G-6,665G-6,59G	32,96	25,51
1	1 : 1			A2DRY4	US03938L2034	529385	ArcelorMittal S.A., Actions Nom. (NY reg.)/1 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	Put/Call			27,4 G	26,6G-6,6G-6,8G-6,6G-6,4G- 6G-6G-6,4G-6,2G-6,4G- 5,8G-6,2G-6,2G	32,8	25,2
1		07.07.10 - 30.07.10		854161	US0394831020	854161	Archer Daniels Midland Company Archer Daniels Midland Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			67,24 G	67,42G-7,14G-7,42G-7,24G- 7,16G-6,64G-6,8G-6,84G- 7,12G-6,84G-6,1G-6,94G- 6,94G	68,2	58,36

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2JN1H	US0395871009	804687	Arcimoto Inc. Arcimoto Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,98 G	4,85G-4,83G-4,83G-4,83G-4,78G-4,79G-4,8G-4,85G-4,83G-4,81G-4,9G-4,86G-4,84G	7,1	4,7
1				A1H9NG	VGG0457F1071	711746	Arcos Dorados Holdings Inc. Arcos Dorados Holdings Inc., Registered Shares A o.N.	Put/Call			6,05 G	6,1G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6G-6G-6,05G-6,05G-6,05G-5,9G-5,95G-5,95G-6G	6,15	4,5
1				A2N62P	US0396531008	771282	Arcosa Inc. Arcosa Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			38,6 G	38,6G-8,4G-8,6G-8,6G-8,4G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-9,2G-9G-9,2G-9,2G-9,2G	48,6	37,6
1				A2QPA7	NO0010917719	772966	Arctic Fish Holding AS Arctic Fish Holding AS, Navne-Aksjer NK 10	Put/Call			8,1 G	8,08G-8,08G-7,68G-7,68G-7,6G-7,6G-7,64G-7,64G-7,62G-8G-8G-8G-8G	9,14	7,38
1				A116X0	US0396971071	769788	Ardelyx Inc. Ardelyx Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			0,6 G	0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,595G-0,585G-0,6G-0,595G-0,595G	1,02	0,58
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			19,26 G	19,075G-9,105G-9,07G-8,98G-9G-9,09G-9,12G-9,095G-9,125G-9,045G-8,985G	19,8	17,87
1				A2JR3A	GB00BZ15CS02	809901	Argo Blockchain PLC Argo Blockchain PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			0,88 G	0,825G-0,83G-0,83G-0,81G-0,81G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,79G-0,795G-0,795G-0,79G-0,79G	1,14	0,72
1				A1C70D	CA04016A1012	720762	Argonaut Gold Inc. Argonaut Gold Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,64 G	1,637G-1,635G-1,639G-1,648G-1,644G-1,646G-1,645G-1,719G	1,72	1,38
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		888504	JP3125800007	888504	Ariake Japan Co. Ltd. Ariake Japan Co.Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			42,2 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	48,2	41,8
1				A11099	US0404131064	769403	Arista Networks Inc. Arista Networks Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			106,85 G	105,9G-6G-6,1G-5,9G-4,55G-6,05G-6,15G-6,25G-6,25G-7,8G-8,4G-7,95G	127,85	101,85
1				A0JLZ0	FR0010313833	918177	Arkema S.A. Arkema S.A., Actions au Porteur EO 10	Put/Call			127,75 G	126,95G-6,85G-4,6G-4,4G-4,4G-2,8G-3,45G-3,55G-5,15G-4,95G-4,55G-4,8G-4,5G-4,8G-4,55G	135,45	122,3
1				A2JRL0	US04206A1016	745337	Arlo Technologies Inc. Arlo Technologies Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			7,5 G	7,4G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,3G-7,3G-7,35G-7,35G-7,55G-7,6G-7,65G-7,65G-7,6G	9,3	6,55
1	1 : 1			586550	DE0005865505	586550	Arn. Georg AG Arn. Georg AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		300000	22 -T	22-T	22	21

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1			874533	IT0001469383	874533	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Mondadori Editore S.p.A., Arn., Azioni nom. EO 0,26	Put/Call			1,95 G	1,96G-1,96G-1,918G- 1,894G-1,894G-1,918G- 1,922G-1,922G-1,938G- 1,926G-1,922G-1,936G- 1,942G-1,942G-1,942G	2,21	1,89
1	1 : 1	03.09.20 - 16.09.20		A2DW8Z	LU1673108939	770756	Aroundtown SA Aroundtown SA, Bearer Shares EO -,01	Put/Call			5,51 G	5,5G-5,48G-5,312G-5,338G- 5,318G-5,286G-5,294G- 5,338G-5,346G-5,346G- 5,352G-5,336G-5,306G- 5,29G-5,28G-5,28G-5,28G- 5,28G	5,72	5,28
1				A2QSAV	LU2314763264	773184	Arrival Group S.A. Arrival Group, Actions au Porteur EO -,10	Put/Call			3,23 G	3,113G-3,11G-3,108G- 3,108G-2,967G-3,038G- 3,052G-3,045G	6,91	2,69
1				A2AGYB	US04280A1007	226157	Arrowhead Pharmaceuticals Inc. Arrowhead Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			45,27 G	44,36G-4,3G-4,31G-4,3G- 4,03G-4,13G-4,16G-4,34G- 5,02G-4,82G-4,72G-4,43G	62,06	42,13
1				520958	DE0005209589	520958	artec technologies AG artec technologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,55 G	2,59G-2,59G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,55G-2,55G-2,57G-2,55G- 2,55G-2,55G	2,7	2,4
1				869761	US3635761097	869761	Arthur J. Gallagher & Co. Gallagher & Co., Arthur J., Registered Shares DL 1	Put/Call			136 G	135G-5G-5G-5G-5G-4G-4G- 4G-5G-5G-5G-4G-5G-5G-5G	147	131
1	1 : 1	02.04.18 - 01.01.00		A0MK8P	CA04315L1058	255388	Artis Real Estate Investment Trust Artis Real Estate Invnt Trust, Reg. Trust Units o.N.	Put/Call			8,79 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,801G-8,745G-8,783G- 8,783G	8,83	7,98
1				900006	US2289031005	900006	Artivion Inc. Artivion Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,3 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G- 5,6G-5,7G-5,7G-5,6G	19,2	14,5
1				932046	FR0000074783	932046	Artmarket.com S.A. Artmarket.com S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			9,12 G	9,07G-9,07G-8,83G-8,89G- 8,89G-8,79G-8,83G-8,82G- 8,89G-8,86G-8,82G-8,76G- 8,86G	11,48	8,53
1	1 : 1	31.08.12 - 28.09.12		A1K037	DE000A1K0375	690950	artnet AG artnet AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			8,45 G	8,45G-8,3G-8G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,15G- 8,15G-7,95G-8,1G-8,1G- 7,85G	10,5	7,85
1				A0Q4FN	CH0043238366	265963	Aryzta AG Aryzta AG, Namens-Aktien SF -,02	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853764	JP3116000005	853764	Asahi Group Holdings Ltd. Asahi Group Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			36,72 G	36,8G-6,75G-6,9G-6,84G- 6,84G-6,57G-6,51G-6,52G- 6,37G-6,48G-6,4G-6,42G- 6,01G-6,02G-6,02G	37,49	33,35
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857993	JP3111200006	857993	Asahi Kasei Corp. Asahi Kasei Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,48 G	8,428G-8,552G-8,432G- 8,44G-8,436G-8,474G- 8,464G-8,464G-8,436G- 8,434G-8,438G-8,442G- 8,388G-8,39G-8,388G	8,85	8,04

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1		01.06.21 - 16.06.21		A0LF39	IT0004093263	238163	Ascopiave S.p.A. Ascopiave S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			3,43 G	3,545G-3,545G-3,43G- 3,43G-3,425G-3,445G- 3,45G-3,455G-3,45G-3,45G- 3,43G-3,375G-3,375G	3,66	3,37
1				A0LB2S	GB00B132NW22	237608	Ashmore Group PLC Ashmore Group PLC, Registered Shares LS -,0001	Put/Call			3,26 G	3,26G-3,24G-3,3G-3,3G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,32G- 3,32G-3,32G	3,6	3,12
1				894565	GB0000536739	894565	Ashtead Group PLC Ashtead Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			59,42 G	59G-8,94G-7,5G-7,5G-7,7G- 8,06G-7,8G-7,94G-7,94G- 8,02G-7,98G-8G-8G-8G	74,4	57,5
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		860398	JP3118000003	860398	ASICS Corp. ASICS Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,46 G	18,4G-8,44G-8,415G-8,43G- 8,425G-8,49G-8,475G- 8,48G-8,42G-8,415G-8,42G- 8,44G-8,22G-8,23G-8,23G	19,9	15,67
1				A2JN62	US04522R1014	762964	Aslan Pharmaceuticals Ltd. Aslan Pharmaceuticals Ltd., Reg.Shares (ADRs)/5 o.N.	Put/Call			0,89 G	0,85G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,855G-0,86G-0,855G- 0,87G-0,87G-0,855G- 0,865G-0,865G-0,86G- 0,855G	1,07	0,75
1				A1J85V	USN070592100	894248	ASML Holding N.V. ASML Holding N.V., Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			560 G	546G-4G-4G-6G-0G-0G-2G- 0G-6G-6G-52G-0G-4G-4G- 2G	712	540
1				A1J4U4	NL0010273215	894248	ASML Holding N.V., Aandelen op naam EO -,09	Put/Call			565,1	545,7G-6,7G-7,7G-7,7,7,7G- 4,8-6,8G-3,9G-50,1G-0,3G- 5,8G-7,9-5G-8G-7,6G-6G	713,9	543,9
1	100 : 1	16.03.98 - 16.04.99	SF 3.200	912703	GB0030927254	230326	ASOS PLC ASOS PLC, Registered Shares LS -,035	Put/Call			24,07 G	23,18G-3,18G-3,68G-3,68G- 3,49G-3,51G-3,49G-3,76G- 3,75G-3,96G-3,76G-4,07G- 4,04G-4G	29,78	23,18
1				A0ET80	ZAE000066692	541659	Aspen Pharmacare Holdings PLC Aspen Pharmacare Hldgs PLC, Reg. Shares New RC - ,1390607	Put/Call			11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,6G-1,7G-1,6G- 1,6G-1,5G-1,5G-1,5G	12,9	11,1
1				893189	US0453271035	893189	Aspen Technology Inc. Aspen Technology Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			120 G	120G-0G-0G-0G-0G-19G- 9G-9G-20G-0G-1G-0G-1G- 2G-2G	133	119
1				A2AKBT	NL0011872643	457809	ASR Nederland N.V. ASR Nederland N.V., Aandelen op naam EO -,16	Put/Call			43,09 G	42,87G-2,84G-2,44G-2,12G- 2,12G-1,69G-1,95G-1,99G- 2,4G-2,12G-1,92G-1,81G- 1,83G	43,51	39,87
1				A14TVM	SE0007100581	893165	Assa-Abloy AB Assa-Abloy AB, Namn-Aktier B SK -,33	Put/Call			25,23 G	25,08G-5,06G-4,59G-4,67G- 4,67G-4,39G-4,15G-4,55G- 4,53G-4,52G-4,63G-4,69G- 4,65G	27,51	23,12
1				A2PNZ9	US04546L1061	763678	Assetmark Financial Holdings Inc. Assetmark Financial Hldgs Inc., Registered Shares DL- ,001	Put/Call			20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G	23,6	20

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			850312	IT0000062072	850312	Assicurazioni Generali S.p.A. Assicurazioni Generali S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			18,52 G	18,305G-8,235G-8,07G- 8,07G-8,02G-8,15G-8,135G- 8,295G-8,28G-8,265G- 8,315G-8,355G-8,325G	19,03	17,72
1				920876	GB0006731235	891840	Associated British Foods PLC Associated British Foods PLC, Registered Shares LS - ,0568	Put/Call			22,87 G	22,57G-2,39G-2,28G-2,31G- 2,3G-2,07G-2,09G-2,16G- 2,24G-2,19G-2,27G-2,4G- 2,45G-2,44G	25,74	22,07
1				A0BLRP	US04621X1081	206277	Assurant Inc. Assurant Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			141 G	140G-0G-0G-1G-1G-0G-1G- 1G-1G-1G-1G-0G-1G-2G-1G	145	126
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856273	JP3942400007	856273	Astellas Pharma Inc. Astellas Pharma Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,06 G	15,06G-4,97G-5G-4,99G- 4,98G-4,96G-4,95G-4,97G- 4,965G-4,97G-4,98G-4,98G- 4,97G-4,99G-4,97G-4,89G- 5,005G-4,96G-4,93G- 4,965G-4,96G-4,965G- 4,975G-4,97G	15,54	13,87
1				A2QJD4	GB00BN7CG237	809867	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Aston Martin Lagonda Global Ho, Registered Shares LS- ,1	Put/Call			13,67 G	13,5G-3,3G-3,298G-3,184G- 3,19G-3,33G-3,33G-3,33G- 3,358G-3,264G-3,358G- 3,27G-3,5-3,4G-3,414G- 3,41G	17,48	13,01
1	1 : 1	05.04.99 - 01.01.00		886455	GB0009895292	886455	AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC, Registered Shares DL -,25	Put/Call			102,28 G	101,62G-1,8G-0,76G-0,76- 0,76G-0,18G-0,7G-0,34G- 0,9G-1,26G-0,4G-0,54- 0,82G-0,76G-1,16G-1,26- 1,2G	106,9	97,49
1				922230	AT0000969985	920923	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT&S Austria Techn.&Systemt.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			49,55 G	49,2G-7,55G-8,55G-8,55G- 9,25-9,15G-9,3G-9,2G-9,4G- 9,25G-9G-8,6G-9,2G-9,65G- 9,5G	52,2	36,5
1				A0NBL5	US00211V1061	276112	ATA Creativity Global Inc. ATA Creativity Global Inc., Reg.Shs Spons.ADRs/2 DL- ,01, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			1,42 G	1,35G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,33G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,36G-1,36G- 1,34G-1,34G-1,34G	2,04	0,92
1				A142QE	CY0106002112	208725	Atalaya Mining PLC Atalaya Mining PLC, Namens-Aktien (LSE) LS -,075	Put/Call			5,1 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G	5,15	4,72
1				A1166A	US0465131078	769829	Atara Biotherapeutics Inc. Atara Biotherapeutics Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			13,04 G	12,61G-2,59G-2,605G- 2,59G-2,51G-2,54G-2,545G- 2,6G-2,58G-2,505G-2,525G- 2,62G-2,69G	14,75	12,02
1	1 : 1			A0NEZJ	FR0010478248	896876	Atari S.A. Atari S.A., Actions au Porteur EO 0,01	Put/Call			0,34 G	0,3355G-0,3365G-0,336G- 0,3315G-0,3315G-0,3305G- 0,3305G-0,3295G-0,3325G- 0,3315G-0,331G-0,331G- 0,33G-0,331G-0,33G	0,39	0,31

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1			884578	NO0004822503	884578	Atea ASA Atea ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			13,2 G	13,14G-3,08G-3,16G-3,12G- 3,12G-2,82G-2,74G-2,74G- 2,96G-2,96G-2,94G-2,98G- 3G-2,98G	16,32	12,74
1				A2DTE9	US04685N1037	804279	Athenex Inc. Athenex Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,77 G	0,735G-0,735G-0,74G- 0,735G-0,735G-0,74G- 0,74G-0,745G-0,755G- 0,745G-0,73G-0,73G- 0,725G-0,715G	1,4	0,72
1				A0M085	US04744L1061	249372	Athersys Inc. [New] Athersys Inc. (New), Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,8 G	0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,82G-0,785G- 0,785G-0,775G-0,755G- 0,765G-0,755G-0,755G	0,93	0,69
1				A1JVJW	CA0475591099	723996	Atico Mining Corp. Atico Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,28 G	0,27G-0,269G-0,27G- 0,269G-0,269G-0,269G- 0,269G-0,269G-0,269G	0,29	0,25
1	1 : 1	01.01.00 - 21.07.06	DL 25	913220	IT0003506190	205779	Atlantia S.p.A. Atlantia S.p.A., Azioni Nom. o.N.	Put/Call			16,48 G	16,365G-6,35G-6,06G- 6,06G-5,91G-6,025G- 6,155G-6,07G-6,055G- 6,06G-6,13G-6,17G-6,135G	17,86	15,86
1				A2JLK8	NO0010768500	807720	Atlantic Sapphire ASA Atlantic Sapphire ASA, Navne-Aksjer NK -,10	Put/Call			3,41 G	3,37G-3,365G-3,285G- 3,26G-3,26G-3,22G-3,24G- 3,295G-3,345G-3,37G- 3,385G-3,46G-3,48G-3,49G- 3,485G	4,63	3,09
1				A2JLJK	SE0011166628	858209	Atlas Copco AB Atlas Copco AB, Namn-Aktier B(fria)SK0,052125	Put/Call			42,19 G	41,88G-0,96G-1,15G-1,15G- 0,81G-0,52G-0,4G-1,07G- 1,03G-0,89G-0,88G-1G- 0,91G	53,3	40,4
1				A2JLJU	SE0011166610	858209	Atlas Copco AB, Namn-Aktier A SK-,052125	Put/Call			48,17 G	46,95G-6,95G-6,95G-6,48G- 6,33G-6,19G-6,94G-6,87G- 6,86G-6,94G-7,08G-6,97G	63,18	46,19
1				A2ABYA	GB00BZ09BD16	753534	Atlassian Corporation PLC Atlassian Corporation PLC, Reg. Shares Class A DL -,10	Put/Call			290,15 G	275,9G-1,9G-4,15G-4,15G- 7,9-7,9G-7,9G-7,9G-80,9G- 1,8G-0,85G-3,45G-2,75G- 3,05G-2,15G	336,7	238,4
1	1 : 1	24.03.99 - 01.01.00		877757	FR0000051732	877757	Atos SE Atos SE, Actions au Porteur EO 1	Put/Call			33,18 G	32,92G-2,49G-2,17G-2,2G- 2,2G-2,62G-2,62G-3,09G- 3,04G-3,05G-2,92G-3,13G- 3,11G-3,04G	39,13	30,85
1				A2JJ99	US04962H5063	714989	Atossa Therapeutics Inc. Atossa Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,015	Put/Call			1,21 G	1,18G-1,18G-1,178G-1,18G- 1,18G-1,168G-1,17G-1,17G- 1,18G-1,148G-1,16G-1,15G- 1,152G-1,142G	1,54	1
1				A0EAK5	ES0109427734	225521	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A. Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com., Acciones Nom. EO - ,75	Put/Call			3,68 G	3,66G-3,658G-3,614G- 3,642G-3,642G-3,6G-3,61G- 3,612G-3,644G-3,662G- 3,658G-3,648G-3,612G- 3,62G-3,614G	3,74	3,25



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				897908	CA0019401052	897908	ATS Automation Tooling System Inc. ATS Automation Tooling Sys Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			33,8 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-4G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G	37	31,8
1	1 : 1	08.06.18 - 01.01.00		A0M530	NL0006129074	272330	audius SE audius SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			18,6 G	18,7G-8,7G-7,8G-7,8G-7,7G- 7,2G-7,2G-7,4G-7,3G-7,2G- 7,2G	19,5	15,4
1				A2DAM0	DE000A2DAM03	841505	Aumann AG Aumann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			16,04 G	15,38G-5,28G-5,28G-5,64G- 5,64G-5,72G-5,94G-6,04G- 6,28G-6,2G-6,34G-6,26G- 6G-6G-6G	16,54	11,74
1				A2DKJ4	BMG069741020	729567	Aurania Resources Ltd Aurania Resources Ltd, Reg. Shares(Reg.S.) o.N.	Put/Call			0,57 G	0,59G-0,591G-0,59G-0,59G- 0,591G-0,591G-0,591G- 0,59G-0,591G-0,59G-0,59G- 0,591G-0,591G-0,591G- 0,583G-0,585G-0,586G- 0,585G-0,582G-0,582G- 0,586G-0,586G-0,586G	0,82	0,52
1				A2QQJM	CH0591667180	164018	Aurasol AG Aurasol AG, Inh.-Aktien SF 1	Put/Call			1 G	1G	1	1
1	1 : 1	29.04.09 - 14.05.09		A0JK2A	DE000A0JK2A8	236297	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA AURELIUS Equity Opp.SE&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			28,6 G	27,78G-7,18G-7,04G-7,04G- 7,16G-7,36G-7,2G-7,72G- 7,9G-7,72G-7,82-7,6G-7,62G	30,02	26
1				A1H6VS	CA05156F1071	722028	Aurion Resources Ltd Aurion Resources Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,7 G	0,732G-0,732G-0,733G- 0,732G-0,732G-0,732G- 0,732G-0,733G-0,733G- 0,741G-0,745G-0,74G- 0,736G-0,748G	0,91	0,7
1		25.08.20 - 24.08.21		A1J9LC	AU000000AZJ1	721470	Aurizon Holdings Ltd. Aurizon Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,24 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	2,38	2,12
1				A2P4EC	CA05156X8843	284738	Aurora Cannabis Inc. Aurora Cannabis Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,04 G	3,9195G-3,8695G-3,8695G- 3,8695G-3,813G-3,7995G- 3,8065G-3,817G-3,823G	5,28	3,35
1				A14T2F	CA05207J1084	718236	Aurora Solar Technologies Inc. Aurora Solar Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,066G-0,066G-0,066G- 0,066G-0,066G-0,066G- 0,066G-0,065G	0,1	0,06
1	1 : 1			676650	DE0006766504	676650	Aurubis AG Aurubis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			101,85 G	99,72G-9,74G-8C-8,24- 7,92G-8,22G-8,44G-8,44G- 8,36G-8,52G-8,78G-8,56G- 8,38G-8,5G-8,26G	102,5	88
1		01.01.00 - 11.12.20		A2DLBP	AU000000AC89	923057	AusCann Group Holdings Ltd. AusCann Group Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,0507G-0,0517G-0,0507G- 0,0507G-0,0507G-0,0507G- 0,0507G-0,0507G-0,0508G- 0,0508G-0,0508G-0,0508G- 0,0509G-0,051G-0,051G	0,05	0,04

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0J2P8	NO0010073489	260466	Austevoll Seafood ASA Austevoll Seafood ASA, Navne-Aksjer NK 0,5	Put/Call			12,67 G	12,46G-2,46G-2,61G-2,61G- 2,42G-2,48G-2,5G-2,65G- 2,6G-2,63G-2,58G-2,58G- 2,58G	12,68	10,37
1		03.08.21 - 18.07.22		864144	AU000000ANZ3	864144	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,44 G	17,58G-7,58G-7,568G- 7,568G-7,568G-7,568G- 7,556G-7,568G-7,594G- 7,608G-7,62G-7,62G- 7,644G-7,666G-7,666G	18,13	16,33
1				763858	AU000000AAC9	763858	Australian Agricultural Co. Ltd. Australian Agricultural Co.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,98 G	1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	1	0,87
1		01.01.00 - 05.02.20		869964	US0527691069	869964	Autodesk Inc. Autodesk Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			202,2 G	197,34G-7,3G-7,08G-6,76G- 7,18G-9,68G-201,75G- 2,55G-199,9G	251,35	196,76
1	1 : 1			908497	IT0001137345	908497	Autogrill S.p.A. Autogrill S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			6,47 G	6,456G-6,448G-6,194G- 6,194G-6,258G-6,248G- 6,222G-6,246G-6,204G- 6,24G-6,258G-6,244G	6,76	6,13
1		01.01.00 - 01.05.00		906892	US0528001094	906892	Autoliv Inc. Autoliv Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			88 G	86G-6G-6G-4,5G-4,5G-5G- 5G-6,5G-6,5G-7G-6G-6,5G- 7G-6,5G	95	82
1				A2JNZJ	US05280R1005	809529	Autolus Therapeutics Ltd. Autolus Therapeutics Ltd., Reg.Shs (Spons. ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Citibank New York	Put/Call			3,92 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,86G-3,86G-3,88G- 3,88G-3,98G-3,96G-3,94G- 3,9G-3,9G	4,88	3,16
1		01.01.00 - 30.08.02		881531	US0533321024	881531	AutoZone Inc. AutoZone Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1.714 G	1710G-7G-10G-4G-691G- 5G-7G-8G-702G-690G-8G- 8G-8G	1.856	1.649
1				A2JNSX	CA05335P1099	767694	Auxly Cannabis Group Inc. Auxly Cannabis Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,1 G	0,0961G-0,0961G-0,097G- 0,097G-0,097G-0,097G- 0,097G-0,0985G-0,0985G- 0,1004G-0,1004G-0,1004G	0,14	0,1
1				A2JNYN	US05338G1067	763096	Avalara Inc. Avalara Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			99,01 G	87,7G-7,57G-8,49G-7,24G- 9,71G-8,69G-8,78G-7,06G- 8,29G-9G-7,78G	113,84	84,16
1	1 : 1	01.01.00 - 16.06.03		914867	US0534841012	914867	Avalonbay Communities Inc. Avalonbay Communities Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			208 G	210G-0G-0G-0G-0G-8G-8G- 8G-10G-0G-0G-8G-8G-8G- 8G	224	204
1				A3CUL9	CA05353D1033	767070	Avant Brands Inc. Avant Brands Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,2 G	0,1983G-0,1989G-0,1999G- 0,1988G-0,1989G-0,1989G- 0,1989G-0,199G-0,1992G- 0,2012G-0,1979G-0,198G- 0,198G-0,198G	0,25	0,16
1				A2DM1P	NL0012047823	803674	Avantium N.V. Avantium N.V., Bearer Shares EO-,10	Put/Call			4,74 G	4,705G-4,7G-4,59G-4,57G- 4,57G-4,585G-4,625G- 4,635G-4,705G-4,685G- 4,685G-4,65G-4,655G- 4,67G-4,66G	5,44	4,25



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1		01.01.00 - 09.11.18		A2AM8Z	US0545402085	939400	Axcelis Technologies Inc. Axcelis Technologies Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			58,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6G-6,5G- 5G-5G-5G-5G-7,5G-8G- 8G-8G	68,5	48,4
1				A14RAV	SE0006993770	907525	Axfood AB Axfood AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			22,55 G	22,25G-2,25G-2,52G-2,57G- 2,57G-2,71G-2,61G-2,54G- 2,65G-2,58G-2,49G-2,23G- 2,23G-2,23G	25,55	21,97
1				A2DPZU	US05464C1018	675033	Axon Enterprise Inc. Axon Enterprise Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			123,2 G	120,8G-0,55G-0,6G-0,75G- 0,55G-16,85G-8,15G-8,2G- 20,8G-19,75G-24,4G-4,9G- 4,8G-5,25G-4,6G	137,6	110,35
1				A2N7B2	US05465P1012	763238	Axonics Inc. Axonics Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			46,6 G	46G-6G-6,2G-6G-6G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-6G-7G- 6,4G-6,8G-6,4G-6G	51,5	37,8
1				914410	US00246W1036	914410	AXT Inc. AXT Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			6,5 G	6,35G-6,25G-6,25G-6,3G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,3G-6,25G-6,5G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,4G	8,1	5,8
1				A2QAQY	CA05466C1095	296428	Aya Gold & Silver Inc. Aya Gold & Silver Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,2 G	6,4G-6,35G-6,3G-6,3G- 6,35G-6,3G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,25G	6,7	5,45
1				A2QPFE	CA05475P1099	745849	Ayr Wellness Inc. Ayr Wellness Inc., Reg.Shs Subo.Res.Ltd Vtg oN	Put/Call			13,7 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4,1G- 4G-4G-3,8G	15,4	11,3
1				A3C292	BE0974400328	862332	Azelis Group N.V. Azelis Group N.V., Actions Nominatives o.N.	Put/Call			22,2 G	21,935G-2,105G-2,1G-2,1G- 1,73G-1,99G-2,03G-2,005G- 1,835G-2,12G-2,14G- 2,105G-2,13G-2,1G	25,96	21,67
1	1 : 1			A0B6Q3	IT0003261697	202767	Azimut Holding S.p.A. Azimut Holding S.p.A., Azioni nom. EUR o.N.	Put/Call			23,51 G	23,33G-3,31G-2,95G-2,9G- 2,9G-2,28G-2,46G-2,5G- 2,76G-2,79G-2,93G-2,87G	26,58	22,28
1				A2H5UC	CA05478T1084	716127	Azincourt Energy Corp. Azincourt Energy Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,049G-0,049G-0,05G- 0,049G-0,0488G-0,0488G- 0,0488G-0,0488G-0,0488G- 0,0484G-0,0484G-0,0484G- 0,0484G-0,0484G	0,06	0,04
1				A2DRF0	CA0548271000	803948	Aztec Minerals Corp. Aztec Minerals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,1595G-0,1595G-0,1605G- 0,1595G-0,16G-0,16G- 0,1605G-0,16G-0,1605G- 0,161G-0,1605G-0,1605G- 0,1605G	0,18	0,14
1	1 : 1			A0MXCK	IT0001268561	270920	B&C Speakers S.p.A. B&C Speakers S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			12,65 G	12,7G-2,7G-2,9G-2,8G-2,8G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,7G- 2,7G-2,7G	13,7	12,2
1				A2JE7W	LU1789205884	809245	B&S Group S.A. B&S Group S.A., Bearer Shares EO-,06	Put/Call			7,13 G	7,07G-7,06G-6,89G-6,94G- 6,94G-6,86G-6,9G-6,9G- 7,04G-7,01G-7,01G-7,03G- 7G-7,03G-7,01G	7,4	6,64

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				126215	DE0001262152	552710	B+S Banksysteme AG B+S Banksysteme AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,88 G	2,82G-2,82G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,82G-2,86G- 2,86G-2,86G	3,28	2,7
1				A0M889	CA11777Q2099	273154	B2Gold Corp. B2Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,37 G	3,436G-3,489G-3,49G- 3,481G-3,489G-3,504G- 3,524G-3,513G-3,526G- 3,51G-3,479G-3,495G- 3,512G	3,53	3,03
1	1 : 3			508810	DE0005088108	508810	Baader Bank AG Baader Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,24 G	6,18G-6,18G-6,18G-6,2G- 6,2G-6,1G-6,08G-6,14G- 6,12G-6,18G-6,18G-6,18G- 6,18G	6,72	5,82
1	6 : 5	23.10.00 - 01.01.00		877431	GB0009697037	877431	Babcock International Group PLC Babcock International Grp PLC, Registered Shares LS - ,60	Put/Call			3,65 G	3,625G-3,624G-3,598G- 3,596G-3,589G-3,6G- 3,619G-3,598G-3,586G- 3,58G-3,602G-3,597G	4,19	3,5
1	1 : 4	01.01.00 - 30.11.01		866131	GB0002634946	866131	BAE Systems PLC BAE Systems PLC, Registered Shares LS -,025	Put/Call			7,24 G	7,356-7,328G-7,328-7,27- 7,214G-7,21G-7,21G-7,19G- 7,264G-7,252G-7,28G- 7,28G-7,202G-7,156G- 7,152G-7,224G-7,216G	7,4	6,43
1				A2H5Q9	SE0010442418	293028	Bahnhof AB [Publ] Bahnhof AB, Namn-Aktier AK B o.N.	Put/Call			3,53 G	3,515G-3,515G-3,515G- 3,48G-3,48G-3,415G- 3,395G-3,385G-3,395G- 3,4G-3,395G-3,415G- 3,415G-3,415G	3,8	3,31
1				A12GNY	CNE100001TJ4	768936	BAIC Motor Corp. Ltd. BAIC Motor Corp. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,32 G	0,3212G-0,3206G-0,3202G- 0,3202G-0,3202G-0,3202G- 0,3203G-0,3203G-0,3216G- 0,3216G-0,3216G-0,3216G- 0,3216G-0,3216G-0,3216G	0,37	0,31
1	1 : 1	01.01.00 - 15.09.11		A0F5DE	US0567521085	209580	Baidu Inc. Baidu Inc., R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			143,2 G	140,2G-39,4G-9G-9G-8,4G- 8,2G-40,2G-39G-42-1,8G-1- 2,4G-2,2G-2,2G-2G	145,4	125,8
1				A0YQC6	KYG070341048	209580	Baidu Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,75 G	17,5G-7,45G-7,45G-7,35G- 7,35G-7,3G-7,3G-7,35G- 7,65G-7,35G-7,6G-7,65G- 7,65G-7,6G-7,55G	17,95	15,5
1				A2QR0D	KYG0705A1085	877902	Bairong Inc. Bairong Inc., Reg.Shares Cl.B DL-,00002	Put/Call			1,06 G	1,11G-1,07G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,04G-1,04G-1,03G-1,03G- 1,04G-1,04G-1,04G	1,18	0,98
1				A1CVJD	FO0000000179	700887	Bakkafrost P/F Bakkafrost P/F, Navne-Aktier DK 1,-	Put/Call			64,98 G	64,52G-4,52G-5,1G-5,1- 5,1G-4,7G-5,02G-5,62G- 5,74G-5,42G-5,8G-5,98G- 5,6G	65,98	54,56
1				905650	US0576652004	905650	Balchem Corp. Balchem Corp., Reg. Shs Class B DL -,067	Put/Call			119,7 G	120,3G-0,1G-0,2G-0,3G- 0,1G-0,1-18,4G-8,7G-8,7G- 9,3G-9,2G-21,4G-0,9G-1,6G- 1,1G	149,1	118,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				855539	GB0000961622	855539	Balfour Beatty PLC Balfour Beatty PLC, Registered Shares LS -,50	Put/Call			2,9 G	2,86G-2,86G-2,9G-2,88G- 2,88G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,92G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G	3,26	2,86
1		01.01.00 - 05.06.00		860408	US0584981064	860408	Ball Corp. Ball Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			81,72 G	81,12G-0,98G-0,98G-0,48G- 0,68G-0,74G-1,06G-0,6G- 1,56G	86,44	74,5
1				A0RENB	CA0585861085	278010	Ballard Power Systems Inc. Ballard Power Systems Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,3 G	8,162G-8,156G-8,162G-8G- 7,936G-7,92G-8,038G- 8,364G-8,282G-8,372G- 8,316G-8,27G	11,44	7,76
1	1 : 10	04.04.17 - 03.04.20		853020	CH0012410517	853020	Bãoise Holding AG Bãoise Holding AG, Namens-Aktien SF 0,10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 0,962	06.10.20 - 30.11.20		A2DG69	IT0005218752	191838	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Bca Monte dei Paschi di Siena, Azioni nom. o.N.	Put/Call			1,03 G	1,002G-1,0005G-0,9954G- 0,9838G-0,9838G-0,9632G- 0,9756G-0,9838G-0,9746G- 0,9746G-0,971G-0,973G- 0,9762G-0,9742G	1,04	0,85
1	1 : 1	26.01.99 - 01.01.00		876152	US05946K1016	875773	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Banco Bilbao Vizcaya Argent., Acc.Nom.(Spons.ADRs)/1 EO 0,49, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			5,85 G	5,75G-5,75G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,5G-5,55G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,55G- 5,6G-5,6G-5,65G-5,65G- 5,6G-5,6G-5,65G-5,6G- 5,65G-5,6G	6	5,05
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		875773	ES0113211835	875773	Banco Bilbao Vizcaya Argent., Acciones Nom. EO 0,49	Put/Call			5,92 G	5,775G-5,771G-5,74G- 5,74G-5,702G-5,735G- 5,797G-5,726G-5,704G- 5,721G-5,711G	6,08	5,17
1				A2DJF1	IT0005218380	744737	Banco BPM S.p.A. Banco BPM S.p.A., Azioni o.N.	Put/Call			3,51 G	3,481G-3,371G-3,322G- 3,322G-3,345G-3,398G- 3,456G-3,48G-3,513G- 3,504G-3,513G-3,506G	3,52	2,55
1		31.01.11 - 10.02.11		A0MRD4	ES0113860A34	314508	Banco de Sabadell S.A. Banco de Sabadell S.A., Acciones Nom. Serie A EO - ,125	Put/Call			0,94 G	0,927G-0,8934G-0,885G- 0,885G-0,901G-0,9162G- 0,9056G-0,8982G-0,8974G- 0,8994G-0,8974G	0,95	0,56
1				A0JJT4	US05961W1053	134928	Banco Macro S.A. Banco Macro S.A., Reg.Shs 1 V. (Sp. ADRs) 1/AP1 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			12,6 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,9G-1,9G-2G-1,8G- 1,8G-1,9G	12,8	10,5
1	1 : 0,7152	01.01.00 - 30.10.14		A0YBKP	US05967A1079	229400	Banco Santander [Brasil] S.A. Banco Santander (Brasil) S.A. R.Uts((55Shs+50Pfd)Sp.ADS/Un., ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			5,35 G	5,25G-5,2G-5,2G-5,25G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,25G- 5,25G-5,3G-5,3G-5,25G- 5,2G-5,3G-5,3G	5,65	4,64
1				A2H7JF	US05988J1034	802244	Bandwidth Inc. Bandwidth Inc., Registered Shs Cl.A DL-,001	Put/Call			53 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-3G-3G-4G-4,5G-4G-4G- 4G-4G	63,5	47,6
1	1 : 1			871970	DK0010218429	871970	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS, Navne-Aktier DK 5	Put/Call			2,79 G	2,776G-2,772G-2,782G- 2,768G-2,768G-2,744G- 2,75G-2,734G-2,776G- 2,752G-2,77G-2,738G- 2,746G-2,752G-2,746G	3,99	2,73

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				883565	TH0001010014	883565	Bangkok Bank PCL Bangkok Bank PCL, Reg. Shares (Foreign) BA 10	Put/Call			3,83 G	3,814G-3,804G-3,812G- 3,814G-3,812G-3,824G- 3,826G-3,828G-3,824G- 3,832G-3,836G-3,842G- 3,84G-3,84G-3,84G	3,85	3,03
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		661725	HK2388011192	661725	Bank of China [Hongkong] Ltd. Bank of China (Hongkong) Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,56 G	3,592G-3,573G-3,555G- 3,619-3,552G-3,552G- 3,546G-3,552G-3,554G- 3,552G-3,548G-3,558G- 3,562G	3,63	2,87
1				A0M4W0	CNE100000205	466643	Bank of Communications Co. Ltd. Bank of Communications Co.Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,61 G	0,61G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,6G- 0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,6G- 0,605G-0,605G-0,605G	0,61	0,51
1	1 : 1	09.12.99 - 01.01.00		910622	GRS004013009	472785	Bank of Greece Bank of Greece, Namens-Aktien EO 5,60	Put/Call			18,48 G	18,48G-8,48G-8,48G-8,48G- 8,48G-8,08G-8,1G-7,9G- 7,92G-7,9G-8,08G-8,08G- 8,08G-8,08G	18,68	16,58
1	1 : 5,5691300000000000	00000000 - 26.02.10		850386	CA0636711016	850386	Bank of Montreal Bank of Montreal, Registered Shares CD 2	Put/Call			105,2 G	103,6G-3,68G-3,6G-2,98G- 3,22G-3,3G-3,82G-3,68G- 3,6G	105,44	94,34
1	1 : 1	01.01.00 - 15.06.01		338128	AU000000BOQ8	197585	Bank of Queensland Ltd. Bank of Queensland Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,1 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	5,25	4,72
1				A0MW33	ES0113679137	869110	Bankinter S.A. Bankinter S.A., Acciones Nom. EO -,30	Put/Call			5,93 G	5,89G-5,884G-5,79G-5,79G- 5,796G-5,788G-5,844G- 5,818G-5,796G-5,806G- 5,822G-5,81G	6,06	4,39
1				A2QQHE	CA06683R1010	872473	Banxa Holdings Inc. Banxa Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,92 G	1,915G-1,915G-1,915G- 1,915G-1,915G-1,915G- 1,915G-1,915G-1,915G- 1,92G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G	2,18	1,63
1				A14S6Z	KYG0891M1069	767073	Baozun Inc. Baozun Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			3,65 G	3,484G-3,488G-3,486G- 3,486G-3,472G-3,474G- 3,474G-3,468G-3,472G- 3,556G-3,458G-3,458G- 3,556G-3,556G	4,18	3,26
1				A14S55	US06684L1035	767073	Baozun Inc., R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/3 DL-,0001 ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A., New York/N.Y.	Put/Call			10,95 G	10,65G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,8G-0,7G- 0,85G-0,8G-0,75G	12,6	9,76
1	1 : 4	29.04.02 - 01.01.00		850403	GB0031348658	850403	Barclays PLC Barclays PLC, Registered Shares LS 0,25	Put/Call			2,46 G	2,361G-2,3665G-2,3665G- 2,3565G-2,369G-2,363G- 2,403G-2,38G-2,347G- 2,371G-2,37G-2,3665G	2,65	2,14
1				859551	GB0000811801	859551	Barratt Developments PLC Barratt Developments PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			7,41 G	7,38G-7,372G-7,278G- 7,284G-7,208G-7,266G- 7,254G-7,36G-7,378G- 7,336G-7,42G-7,42G-7,42G	9,11	6,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 4,0066199999999999	30.10.12		870450	CA0679011084	870450	Barrick Gold Corp. Barrick Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,28	18,254-8,196G-8,148G-8,198G-8,278G-8,358G	18,36	15,88
1				A2AJXD	NL0011872650	728531	Basic-Fit N.V. Basic-Fit N.V., Aandelen op naam EO -,06	Put/Call			41,38 G	41,04G-1G-0,12G-0,12G-0,12G-39,86G-9,92G-40,26G-0,72G-0,22G-0,4G-0,5G-0,42G	44,12	38,02
1	1 : 1			929285	IT0001033700	929285	BasicNet S.p.A. BasicNet S.p.A., Azioni nom. EO 0,52	Put/Call			5,48 G	5,5G-5,5G-5,44G-5,44G-5,35G-5,33G-5,36G-5,43G-5,48G-5,42G-5,42G-5,42G	6,14	5,18
1				A1X3YY	DE000A1X3YY0	150848	Bastei Lübbe AG Bastei Lübbe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,12 G	6,8G-7,1G-7,1G-7,16G-7,1G-7,12G-7,12G-7,18G-7,28G-7,22G-7,22G	7,3	5,62
1				A0RA4Y	IT0004412497	852347	Bastogi S.p.A. Bastogi S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			0,69 G	0,7G-0,7G-0,686G-0,68G-0,68G-0,676G-0,676G-0,674G-0,672G-0,672G-0,674G-0,674G-0,678G-0,678G-0,678G	0,73	0,67
1				935319	FI0009008403	935319	Basware Oy Basware Oy, Registered Shares o.N.	Put/Call			23,75 G	23G-2,9G-2,4G-2,05G-2,05G-2,35G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,4G-2,75G-2,55G-2,55G-2,55G	31,35	22,05
1				A1C4G7	CA0705051021	710748	Batero Gold Corp. Batero Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,0465G-0,0465G-0,0475G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G	0,05	0,04
1				A3CWHH	US0708301041	864007	Bath & Body Works Inc. Bath & Body Works Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			51,68 G	50,26G-0,28G-49,85G-9,77G-9,46G-9,58G-9,62G-50,22G-48,85G	62,54	45,68
1	1 : 1			516810	DE0005168108	516810	Bauer AG Bauer AG (Schrobenhausen), Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			9,91 G	9,75G-9,55G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,8G-9,8G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	10,34	9,55
1	1 : 1	15.02.21 - 02.03.21		260555	DE0002605557	210722	BAVARIA Industries Group AG BAVARIA Industries Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			78,5 G	78,5G-8,5G-6G-6G-5,5G-9G-9G-9G-7,5G-8,5G-8,5G-9,5G-9,5G-9,5G	82	75,5
1				917165	DK0015998017	917165	Bavarian Nordic AS Bavarian Nordic, Navne-Aktier DK 10	Put/Call			22,76 G	22,62G-2,6G-2,32G-2,39G-2,39G-2,25G-1,99G-2,29G-2,58G-2,33G-2,2G-2,08G-2,1G	36,41	21,99
1	1 : 1	25.10.19 - 22.11.19		A2DYJN	AT0000BAWAG2	802157	BAWAG Group AG BAWAG Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			55,55 G	55,3G-5,05G-4,5G-3,95G-3,95G-3,6G-2,7G-3,65G-3,65G-3,5G-3,9G-3,7G-4,2G-4,35G-4,2G	57,4	49,52
1	100 : **	26.04.16 - 18.05.16		853815	US0718131099	853815	Baxter International Inc. Baxter International Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			75,48 G	75,22G-5,16G-5,2G-5,2G-5,08G-4,96G-5,06G-5,12G-5,38G-4,7G-4,66G-4,9G	78,54	73,72







Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1		18.05.12 - 18.06.12		919400	AU000000BEN6	248135	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Bendigo & Adelaide Bank Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,75 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-6G-6G	6	5,3
1	1 : 5	16.03.98 - 01.01.00		882042	FR0000035164	870460	Beneteau S.A. Beneteau S.A., Actions Port. EO -,10	Put/Call			14,94 G	14,84G-4,82G-4,46G-4,52G- 4,52G-4,44G-4,4G-4,32G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,54G-4,5G- 4,52G-4,5G	16,14	14,08
1				A2QDK6	US08265T2087	622346	Bentley Systems Inc. Bentley Systems Inc., Reg. Shares Cl. B DL -,01	Put/Call			35,2 G	34,35G-4,4G-4,45G-4,45G- 4,35G-4,15G-4,25G-4,25G- 4,4G-4,4G-5,1G-5,15G-5,1G- 4,9G-4,7G	42,55	32,25
1	1 : 1	10.10.08 - 23.10.08		520160	DE0005201602	520160	Berentzen-Gruppe AG Berentzen-Gruppe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,52 G	6,52G-6,52G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,3G-6,3G-6,28G- 6,24G-6,24G-6,24G-6,26G- 6,3G-6,3G-6,3G	6,7	6,24
1				A3CNLM	NO0010950249	776325	Bergen Carbon Solutions AS BERGEN CARBON SOLUTIONS AS, Navne-Aksjer NK - ,0003	Put/Call			5,45 G	5,415G-5,405G-5,455G- 5,255G-5,255G-5,305G- 5,32G-5,385G-5,43G-5,39G- 5,345G-5,31G-5,35G-5,34G	8,19	5,26
1				A2DPC0	NO0010650013	744787	Bergenbio ASA Bergenbio ASA, Navne-Aksjer o.N.	Put/Call			1,91 G	1,891G-1,836G-1,836G- 1,771G-1,753G-1,762G- 1,766G-1,774G-1,765G- 1,791G-1,8G-1,806G-1,802G	2,13	1,59
1				911733	AU000000BKY0	211195	Berkeley Energia Ltd. Berkeley Energia Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,1455G-0,1455G	0,17	0,13
1				A2P03N	GB00BLJNXL82	226638	Berkeley Group Holdings PLC Berkeley Group Holdings PLC, Reg.Ordinary Shares LS- ,054141	Put/Call			49,2 G	49,2G-9G-8,2G-8,2G-8,4G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G- 8,8G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G- 9G-9G-8,8G	58	48
1				A2P9RR	US0843101017	872165	Berkeley Lights Inc. Berkeley Lights Inc., Registered Shares DL -,00005	Put/Call			6,65 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,55G-6,55G-6,85G-6,6G- 6,45G-6,4G-6,4G	16,9	6,4
1				A0YJQ2	US0846707026	854075	Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc., Reg.Shares B New DL -,00333	Put/Call			281,95 G	278,4G-8,25G-9,4G-7,7G- 8,85-9-8,35G-80,55G- 79,95G-8,7G-7,85G	286,35	262,55
1	1 : 1	22.06.09 - 03.07.09		522130	DE0005221303	522130	Berliner Effektengesellschaft AG Berliner Effektengesellsch.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			85,2 G	85,2G-5,2G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	87,4	81,8
1				A2JDNZ	US08579X1019	871036	Berry Corp. Berry Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			7,9 G	8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-7,95G-7,9G-7,9G-7,8G- 7,9G-7,95G-7,8G-7,8G-7,8G	8,35	7,15

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
	0,01 : 0,01	12.04.19 - 01.01.00		522990	DE0005229900	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine	Put/Call		9888267	197,96 G	197,964G-7,964G-7,964G- 7,964G-7,964G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,97G-5,97G- 6,06G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G	198,96	189,96
10	10 : 10	27.06.18 - 06.07.18		522994	DE0005229942	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine 2001	Put/Call			353,93 G	353,929G-3,929G-3,929G- 3,929G-3,929G-3,929G- 3,929G-3,929G-3,929G- 0,429G-0,429G-0,429G- 0,429G-0,929G-0,929G- 8,072-3,929G-3,929G	364,07	349,93
1	1 : 1	11.05.00 - 11.08.00		523280	DE0005232805	523280	Bertrandt AG Bertrandt AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			55,1 G	54,2G-3G-3,4G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,7G-2,8G-2,8G-3G- 2,6G-2,3G-2,5G-2,5G-1,5G	59,2	46,6
1		01.01.00 - 04.05.12		873629	US0865161014	873629	Best Buy Co. Inc. Best Buy Co. Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			89,02 G	87,94G-7,94G-8G-8,1G- 7,94G-7,42G-7,62G-7,82G- 8,08G-7,48G-8,44G-9G-8,9G	93,42	82,14
1	1 : 1	11.03.09 - 07.04.09		A0DNAY	DE000A0DNAY5	232562	bet-at-home.com AG bet-at-home.com AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			16,08 G	15,98G-5,96G-5,6G-5,28G- 5,28G-5,14G-5,16G-5,02G- 5,16G-5,16G-5,08G-5,22G- 5,06G-5,06G-5,06G	16,54	12,82
1		15.02.21 - 12.03.21		A2BPP8	DE000A2BPP88	522440	Beta Systems Software AG Beta Systems Software AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			40 G	40G-39,6G-40G-0G-0G- 39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	48	38,4
1				A0JMCY	NL0000339703	904049	Beter Bed Holding N.V. Beter Bed Holding N.V., Aandelen aan toonder EO -,02	Put/Call			4,66 G	4,62G-4,615G-4,495G- 4,495G-4,495G-4,485G- 4,49G-4,49G-4,51G-4,58G- 4,565G-4,545G-4,535G- 4,55G-4,54G	5,55	4,49
1				A3CPHR	SE0015672282	905255	Betsson AB Betsson AB, Namn-Aktier Ser.B o.N.	Put/Call			5,44 G	5,42G-5,41G-5,145G- 5,175G-5,175G-5,005G- 4,956G-5,04G-5,145G- 5,175G-5,165G-5,195G- 5,2G-5,2G	5,45	4,53
1				A2PNFY	CA08783B1013	860483	BevCanna Enterprises Inc. BevCanna Enterprises Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,1358G-0,1358G-0,1368G- 0,1358G-0,1358G-0,1354G- 0,1354G-0,1354G-0,138G- 0,1354G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G	0,16	0,12
1				A2QBRR	NO0010890965	772540	BEWi ASA BEWi ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			7,16 G	7,14G-7,14G-6,8G-6,8G- 6,7G-6,68G-6,66G-6,72G- 6,72G-6,84G-6,78G-6,78G- 6,78G-6,78G	7,82	6
1				A2PNGL	US08862L1035	802432	Beyond Air Inc. Beyond Air Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			6,76 G	6,66G-6,66G-6,68G-6,66G- 6,62G-6,7G-6,7G-6,74G- 6,76G-6,78G	8,48	5,42
1				A2N7XQ	US08862E1091	763258	Beyond Meat Inc. Beyond Meat Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			53,06 G	52,36G-1,25G-1,59G-1,95- 1,95G-2,09G-2,41G-1,68G- 2,57G-2,5G-2,65G-2,01G	62,18	48,46

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2DM29	IT0005244402	470619	BFF Bank S.p.A. BFF Bank S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			7,62 G	7,555G-7,545G-7,37G- 7,46G-7,46G-7,45G-7,425G- 7,49G-7,525G-7,505G- 7,475G-7,45G-7,43G	7,76	6,44
1	1 : 1			863578	US0886061086	850524	BHP Group Ltd. BHP Group Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs) 2/DL -,50 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			59,5 G	59G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 8,5G-8,5G-9G-9,5G-9G-9G- 8,5G-9G-9G-9G	60,5	51,5
1				A2PX00	SE0013647385	803337	BICO Group AB BICO Group AB, Namn-Aktier AK Class B o.N.	Put/Call			15,8 G	15,65G-5G-5G-4,76G-4,73G- 4,71G-5,04G-4,97G-5,13G- 5,09G-5,04G-5,08G-5,05G	27,92	14,71
1				634728	US08915P1012	634728	Big 5 Sporting Goods Corp. Big 5 Sporting Goods Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,9 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,4G-5,4G-5,6G-5,4G-5,6G- 5,4G-5,3G-5,5G-5,4G-5,3G	17,9	15,3
1	1 : 1			869884	US0893021032	869884	Big Lots Inc. Big Lots Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			32,4 G	32G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G- 2G-2G-2G-2G-2,4G-3,8G- 3,6G-3,6G	44	31,8
1	1 : 1			539971	GB0002869419	539971	Big Yellow Group PLC Big Yellow Group PLC, Registered Shares LS 0,10	Put/Call			17,2 G	17G-7G-6,6G-6,7G-6,7G- 6,6G-6,6G-6,5G-6,6G-6,7G- 6,7G-6,7G-7G-7G-7G	20,4	16,5
1				A2P9T5	US08975P1084	872194	BigCommerce Holdings Inc. BigCommerce Holdings Inc., Reg. Shares Ser.1 DL - ,0001	Put/Call			27,3 G	26,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,8G- 7,3G-7,5G-7,4G-7,1G-7G	33	23
1				A2PS9W	CA0898041086	744009	BIGG Digital Assets Inc. BIGG Digital Assets Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,73 G	0,616G-0,602G-0,603G- 0,615G-0,628G-0,63G- 0,625G-0,618G-0,59G- 0,61G-0,61-0,58G-0,59G	1,03	0,48
1	1 : 1	14.04.03 - 14.07.03		522950	DE0005229504	522950	Bijou Brigitte modische Accessoires AG Bijou Brigitte mod. Access. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22,9 G	22,9G-2,9G-3G-3,1G-3,1G- 2,8G-2,7G-2,8G-2,8G-3,1G- 2,8G-2,8G-3G-3G-3G	24,2	20,7
1				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	873986	Bike24 Holding AG Bike24 Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			11,77 G	11,69G-1,68G-1,51G-1,36G- 1,36G-1,25G-1,26G-1,16G- 1,31G-1,43-1,31G-1,21G- 1,35G-1,23G-1,24G-1,23G- 1,36-1,36	16,74	11,16
1	1 : 1	12.10.10 - 14.01.11		590900	DE0005909006	590900	Bilfinger SE Bilfinger SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,94 G	35,62-4,78G-4,3G-4,14G- 4,4G-4,02G-4,18G-4,32G- 4,26G-3,84G-4,32-4,48G- 4,22G-3,96G-3,92G-3,76G- 3,96G-4,2-4,36G-4,46G- 4,28G-4,34G	36,42	28,68
1				A2JG7L	US0900401060	809278	Bilibili Inc. Bilibili Inc., Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001	Put/Call			31,2 G	30,5G-0,5G-0,2G-0,5G-0,4G- 0,1G-0,2G-0,2G-0,6G-0,5G- 0,3G-0,2G-0,1G-29,9G	40,8	25,3
1				A2QRS0	KYG1098A1013	809278	Bilibili Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			31,6 G	30G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	39,2	25

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1		16.05.11 - 08.06.11		807435	SE0000862997	807435	BillerudKorsnäs AB BillerudKorsnäs AB, Namn-Aktier SK 12,50	Put/Call			13,8 G	13,69G-3,675G-3,525G- 3,51G-3,51G-3,36G-3,31G- 3,305G-3,53G-3,345G- 3,275G-3,315G-3,355G- 3,32G	16,79	13,28
1				A3H213	DE000A3H2135	233182	Binect AG Binect AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,4 G	2,36G	3	2,36
1				BGAG98	DE000BGAG981	235778	Bio-Gate AG Bio-Gate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,78 G	3,74G-3,78G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,74G-3,78G- 3,78G-3,78G	4,6	3,62
1				A12ENG	US09073M1045	902559	Bio-Techne Corp. Bio-Techne Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			366 G	364G-4G-4G-4G-4G-0G-0G- 4G-4G-4G-8G-70G-0G-0G- 66G	448	306
1				A14R82	BE0974281132	768490	Biocartis Group NV Biocartis Group NV, Actions nom. 144 A/Reg S o.N.	Put/Call			2,74 G	2,715G-2,71G-2,675G- 2,67G-2,67G-2,72-2,605G- 2,58G-2,615G-2,585G- 2,605G-2,625G-2,625G- 2,625G	3,69	2,58
1				A2QEQE	US09072V5012	760123	Biocept Inc. Biocept Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			2,16 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,06G-2,06G-2,12G- 2,12G-2,14G-2,12G-2,12G- 2,1G-2,1G	3,42	2,06
1				896047	US09058V1035	896047	BioCryst Pharmaceuticals Inc. BioCryst Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,85 G	14,595G-4,98G-4,985G- 4,98G-4,835G-4,8G-5,08G- 5,14G-5,485G-5,475G-5,65G	16,03	10,1
1				766464	US09060J1060	766464	Biodelivery Sciences International Inc. Biodelivery Sciences Intl Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			3,16 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,18G-3,18G	3,28	2,56
1				A3CVE1	SE0016276752	757076	Bioextrax AB Bioextrax AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			4,48 G	4,465G-4,465G-4,505G	6,49	4,28
1				A2JEEX	US09075G1058	604611	Biofrontera AG Biofrontera AG, (Spons.ADRs)/2 o.N.	Put/Call			2,86 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,76G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,72G- 2,68G	3,02	2,08
1				914755	SE0000470395	914755	BioGaia AB BioGaia AB, Namn-Aktier B SK 1	Put/Call			47,25 G	46,9G-6,85G-5,7G-5,45G- 5,45G-4,5G-4,55G-4,3G- 4,85G-4,9G-4,6G-4,75G- 4,65G	56,1	43,85
1				A2QJRW	SE0015244520	677134	BiolInvent International AB BiolInvent International AB, Namn-Aktier SK 2	Put/Call			3,66 G	3,614G-3,614G-3,492G- 3,476G-3,476G-3,412G- 3,42G-3,398G-3,444G- 3,45G-3,506G-3,52G- 3,498G-3,498G-3,498G	4,58	3,37
1				A2JLZ6	US0909112072	894190	BioLase Inc. BioLase Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,34 G	0,3202G-0,3205G-0,3192G- 0,3303G-0,3303G-0,3305G- 0,3266G-0,3335G-0,3244G- 0,3309G-0,3286G-0,3286G	0,38	0,27

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2PNW3	US09071M2052	710356	BioLineRx Ltd BioLineRx Ltd, Reg.Shs (Spon.ADRs)/15 IL-,01 ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			1,45 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,44G-1,45G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,45G	1,88	1,42
1				924801	US09061G1013	924359	Biomarin Pharmaceutical Inc. Biomarin Pharmaceutical Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			80,6 G	79,9G-9,78G-9,96G-9,26G- 9,14G-9,24G-9,36G-9,74G- 9,7G-9,74G-9,98G-9,76G	81,5	72,44
1				A2DXZH	FR0013280286	231765	bioMerieux bioMerieux, Actions au Porteur (P.S.) o.N.	Put/Call			101,35 G	101,05G-0,95G-0,65G- 1,05G-1,05G-0,75G-0,3G- 0,65G-0,65G-0,2G-0,9G- 0,9G-0,95G	126,25	97,84
1				A2JRLZ	US09075F1075	745336	Bionano Genomics Inc. Bionano Genomics Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			1,97 G	1,929G-1,925G-1,927G- 1,928G-1,906G-1,8885G- 1,844G-1,8445G-1,9095G- 1,911G-1,934G-1,9005G- 1,901G-1,8735G-1,8475G	2,85	1,65
1				A2PSR2	US09075V1026	250889	BioNTech SE BioNTech SE, Nam.-Akt.(sp.ADRs)/o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			149,55	145,25-4,35-4,85G-4-5,1-5,1- 4,3-3,65G-3,55-5,2G-0,85G- 37,65G-7,4-7,65G-7,65G	228,3	121,05
1				A14V4J	FR0012816825	704416	Biophytis Biophytis, Actions Nominatives o.N.	Put/Call			0,41 G	0,4081G-0,4022G-0,3975G- 0,3975G-0,398G-0,3974G- 0,397G-0,3975G-0,3977G- 0,3977G-0,3981G-0,3987G- 0,3986G-0,3987G-0,3989G- 0,401G-0,4011G-0,4005G- 0,4001G-0,4001G-0,4001G- 0,4001G	0,49	0,4
1				A0MNB5	SE0000454746	615405	Biotage AB Biotage AB, Namn-Aktier SK 1	Put/Call			15,58 G	15,47G-5,45G-5,27G-5,27G- 5,47G-5,29G-5,28G-5,51G- 5,52G-5,62G-5,74G-5,78G- 5,75G	24,98	15,27
1	1 : 1	22.01.22 - 21.04.22		522720	DE0005227201	522720	Biotest AG Biotest AG, Stammaktien o.N.	Put/Call			42,8 G	42,8G-2,8G-3G-3G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	44	41,6
1	1 : 1	08.01.22 - 21.01.22		522723	DE0005227235	522720	Biotest AG, Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			36,5 G	36,3G-6,1G-6,3G-6,3G-6,2G- 6,3G-6,3G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,7G-6,7G-6,7G	38,4	35
1				A2JF20	US09075P1057	762957	BioXcel Therapeutics Inc. BioXcel Therapeutics Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			15,95 G	15,35G-5,325G-5,335G- 5,35G-5,32G-5,2G-5,205G- 5,205G-5,18G-5,2G-5,405G- 5,465G-5,59G-5,365G-5,31G	19,99	12,86
1				A0LAT0	CA0906971035	246521	Birchcliff Energy Ltd. Birchcliff Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,42 G	4,52G-4,5G-4,5G-4,46G- 4,42G-4,46G-4,42G-4,42G- 4,44G-4,52G-4,44G-4,48G- 4,44G-4,42G	5,05	3,82
1				A3CMYS	US0554741001	716357	BIT Mining Ltd. BIT Mining Ltd., Reg.Shs C.A (Spon.ADRs)/10 oN ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas New York/N.Y.	Put/Call			2,78 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,58G-2,6G- 2,6G-2,58G-2,58G-2,66G- 2,66G-2,68G-2,64G-2,62G	5,45	2,36

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	5 : 1	25.09.15 - 16.10.15		916295	FI0009007264	916295	Bittium Oyj Bittium Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			4,9 G	4,835G-4,82G-4,815G-4,84G-4,84G-4,81G-4,795G-4,76G-4,835G-4,81G-4,85G-4,915G-4,985G-4,99G-4,98G	5,51	4,55
1				A1W2YK	CA09228F1036	909607	BlackBerry Ltd. BlackBerry Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,32 G	6,165G-6,165G-6,12G-6,125G-6,13G-6,115G-6,13G-6,26G	8,31	6,12
1				928193	US09247X1019	928193	Blackrock Inc. Blackrock Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			683,4 G	672,2-2,2G-8,4G-5,2G-2,6G-4,8G-5,4G-9G-80G-74,6G-0,2G-4,8G	816,6	670,2
1				A2N4AB	US09259E1082	714081	BlackRock TCP Capital Corp. BlackRock TCP Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12 G	12G-2G-2G-2G-2G-1,9G-1,9G-2G-2G-2G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	12	11,1
1	1 : 1	03.03.21 - 01.01.00		A2PM4W	US09260D1072	248934	Blackstone Inc. Blackstone Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			110 G	106,5G-4G-4,5G-6G-4G-3G-3G-3G-6G-6,5G-7,5G-7G-7,5G-6,5G-6G	119,5	90,8
1				A2N6M6	CH0460027110	803970	Blackstone Resources AG Blackstone Resources AG, Namens-Aktien SF -,50	Put/Call				(ausg)		
1				A2JL2F	CA09368R1073	763068	Blockchain Foundry Inc. Blockchain Foundry Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,14G-0,141G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	0,2	0,12
1		15.07.21 - 30.09.21		358012	DE0003580122	230207	Blockchain Infrastructure Group AG Blockchain Infrastruct.Grp AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call				(ausg)		
1				A2JQTG	US0937121079	745293	Bloom Energy Corp. Bloom Energy Corp., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			14,65 G	14,785G-4,85G-4,425G	19,99	11,85
1				A1JZBJ	US0952291005	917694	Blucora Inc. Blucora Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			15,8 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-6,4G-6,4G-6,4G-6,3G-6,2G-6,1G-6G	16,4	13,3
1				A2PMA8	US09523Q2003	806033	Blue Apron Holdings Inc. Blue Apron Holdings Inc., Reg Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			5,26 G	5,515G-5,52G-5,525G-5,525G-5,495G-5,505G-5,475G-5,47G-5,53G	7,58	5,26
1				A0JM2M	DE000A0JM2M1	236612	Blue Cap AG Blue Cap AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			30 G	29,4G-9G-9G-9G-9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	31,8	27
1		20.12.21 - 01.01.00		A2AF88	GB00BYQ0HV16	767442	Blue Prism Group PLC Blue Prism Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			15,04 G	15,07G-5,06G-5,03G-5,03G-5,05G-5,05G-5,04G-5,02G-5,03G-5,04G-5G-5,02G-5,03G-5,03G	15,16	14,46
1				A2PD5T	CA09609Y1016	745686	Blueberries Medical Corp. Blueberries Medical Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,0345G-0,0355G-0,0345G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G	0,05	0,03
1				A14SDD	US09627Y1091	762068	Blueprint Medicines Corp. Blueprint Medicines Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			72,34 G	70,72G-0,82G-0,7G-0,26G-0,42G-0,5G-69,88G-72,84G-2,66G-2,68G-2,82G-2,52G	95,88	59,08



Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	6 : 1	30.08.21 - 29.08.22		633434	AU000000BSL0	633434	Bluescope Steel Ltd. Bluescope Steel Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,8 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,5G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	13,7	11
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB6ALU	DE000PB6ALU1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Aluminium Future	Put/Call			24,65 G	25,086G-5,01G-5,068G-5,3G-5,29G-5,458G-5,488G-5,51G	25,84	22,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6BEN	DE000PB6BEN9	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RBOB Gasoline	Put/Call			25,64 G	26,06G-5,998G-6,056G-5,86G-5,832G-6,196G-6,014G-6,058G	26,2	21,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC ICE Low Sulphur	Put/Call			59,76 G	60,915G-0,78G-0,33G-0,205G-1,21G-0,745G-0,82G	61,77	49,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6GAS	DE000PB6GAS5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Henry Hub Natural	Put/Call			12,87 G	13,614G-3,722G-3,812G-3,873G-3,775G-3,448G-3,576G-3,708G-3,761G-3,73G-3,709G	16,58	11,36
1				PB6H1T	DE000PB6H1T5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC NY Harbor ULSD	Put/Call			20,48 G	21,028G-0,806G-0,622G-0,796G-0,868G-0,79G-0,814G	21,03	17,23
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R10	DE000PB6R101	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Gasoline TRI	Put/Call			153,17 G	155,98G-5,6G-5,29G-5,79G-5,9G-4,63G-4,49G-5,97G-5,53G-5,84G	155,98	127,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	Put/Call			84,74 G	85,755G-5,645G-5,86G-5,2G-5,215G-6,11G-5,85G-6,06G	86,11	72,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1D	DE000PB6R1D7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Gasoil TRI	Put/Call			52,8 G	53,51G-3,385G-3,37G-3,495G-3,495G-3,115G-3,08G-3,405G-3,565G-3,435G-3,465G	53,57	46,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1G	DE000PB6R1G0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 NatGas TRI	Put/Call			21,97 G	23,112G-3,322G-3,454G-3,554G-2,88G-3,076G-3,33G-3,302G-3,278G	27,79	20,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1H	DE000PB6R1H8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 HeatingOilTR	Put/Call			67,2 G	68,13G-7,945G-7,975G-8,09G-8,085G-7,62G-7,555G-7,96G-8,215G-8,015G-8,05G	68,22	58,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1W	DE000PB6R1W7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 WTI Crude	Put/Call			66,67 G	67,805G-7,26G-7,45G-6,925G-6,91G-7,435G-7,68G-7,46G-7,645G	67,81	56,74
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Zinc Future	Put/Call			34,28 G	34,25G-4,26G-4,288G-4,074G-3,994G-4,118G	35,05	32,59
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8C0P	DE000PB8C0P8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Copper Future	Put/Call			86,68 G	85,875G-5,805G-6,085G-6,24G-6,73G-6,465G	88,64	83,06
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8LED	DE000PB8LED5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME LEAD FUTURE	Put/Call			19,49 G	19,549G-9,518G-9,741G-9,59G-9,673G-9,73G-9,761G	20,43	18,7
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8N1C	DE000PB8N1C1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE	Put/Call			193,49 G	198,62G-9,12G-9,02G-5,52G-5,69G-6,66G-6,37G	202,6	169,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8PAL	DE000PB8PAL7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Palladium	Put/Call			181,84 G	193,94G-1,72G-0,81G-0,91G-1,28G-88,45G-90,21G-2,62G-3,14G-4,77G-4,75G	207,76	152,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1A	DE000PB8R1A1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Aluminium TR	Put/Call			18,13 G	18,704G-8,645G-8,688G-8,685G-8,873G-8,95G-9,004G-9,029G-9,049G	19,11	16,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1C	DE000PB8R1C7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.CopperTR	Put/Call			114,62 G	115,87G-5,77G-5,75G-5,58G-5,65G-5,97G-5,86G-5,79G-6,18G-6,37G-7,05G-6,67G	119,12	112,13

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1E	DE000PB8R1E3	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Energy	Put/Call			63,13 G	64,32G-4,26G-4,455G- 4,475G-3,81G-3,875G- 4,335G-4,805G-4,385G- 4,48G	64,81	54,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1L	DE000PB8R1L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Lead TRI	Put/Call			48,24 G	48,428G-8,352G-8,656G- 8,904G-8,942G-8,506G- 8,532G-8,738G-8,88G- 8,958G-8,954G	50,61	46,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1M	DE000PB8R1M6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Ind.Met.	Put/Call			60,34 G	61,43G-1,325G-1,44G- 1,46G-1,415G-1,595G- 1,67G-1,885G-1,8G	62,39	58,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1N	DE000PB8R1N4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Nickel TRI	Put/Call			114,9 G	118,16G-8,17G-8,51G- 8,44G-8,68G-6,39G-6,31G- 6,32G-6,43G-7,01G-6,83G	122,47	103,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1T	DE000PB8R1T1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Tin TRI	Put/Call			125,66 G	126,24G-5,88G-6,31G- 6,77G-6,77G-7,11G-4,62G- 5,24G-5,24G-5,56G-5,41G	127,11	111,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Zinc TRI	Put/Call			37,27 G	37,264G-7,272G-7,306G- 7,624G-7,842-7,296G- 7,644G-7,066G-6,966G- 7,108G-6,97G	38,26	35,35
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8T1N	DE000PB8T1N2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME TIN FUTURE	Put/Call			466,08 G	470,68G-69,32G-70,92G- 2,68G-3,88G-64,68G-6,94G- 8,18G-7,64G	474	416,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PR0R1M	DE000PR0R1M0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Metalls	Put/Call			62,92 G	64G-3,945G-4,055G-4,05G- 4,195G-4,1G-4,3G-4,365G- 4,465G-4,435G	64,47	60,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS701L	DE000PS701L2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Brent Crude	Put/Call			73,03 G	74,21G-4,1G-4,06G-4,295G- 4,44G-4,02G-3,74G-3,71G- 4,435G-4,915G-4,5G- 4,655G-5,605	75,61	60,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7G0L	DE000PS7G0L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Gold Unze	Put/Call			152,65 G	153,74G-3,94G-4,01G- 4,06G-3,81G-4,41G-4,87G- 4,84G-4,41G-4,84G	155,16	148,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7WT1	DE000PS7WT17	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC WTICrude Oil	Put/Call			29,69 G	29,246G-30,116G-0,074G- 0,168G-0,17G-0,054G- 29,922G-9,936G-30,222G- 0,334G-0,236G-0,37G	30,37	24,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			118,08 G	119,61G-9,41G-8,88G-9,2G- 9,26G-8,47G-8,31G-9,18G- 9,3G-8,93G-9,32G	119,61	97,9
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REB	DE000PZ9REB6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			66,42 G	66,95G-6,84G-6,37G-6,34G- 6,78G-7,48G-6,765G-7,005G	67,48	56,74
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REC	DE000PZ9REC4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			89,3 G	89,68G-9,61G-9,37G-9,51G- 9,51G-9,45G-9,63G-9,77G- 90,295G-0,135G	92,63	86,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REE	DE000PZ9REE0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Rogers Index	Put/Call			49,76 G	50,46G-49,98G-50,01G- 0,49G-0,335G-0,495G	50,83	42,76
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REM	DE000PZ9REM3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			47,26 G	47,68G-7,64G-7,6G-7,6G- 8,114G-8,12G-8,198G- 7,67G-8,336G-7,898G- 7,888G	48,89	45,21
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REN	DE000PZ9REN1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			89,76 G	91,81G-1,89G-1,82G-1,69G- 2,02G-0,15G-0,19G-0,645G- 0,625G	95,45	80,48
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REW	DE000PZ9REW2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			52,17 G	52,49G-2,39G-2,17G-2,03G- 2,01G-2,54G-2,365G-2,565G	52,57	44,2
1	1 : 2			887771	FR0000131104	871001	BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A., Actions Port. EO 2	Put/Call			64,47 G	62,74G-2,29G-2,07G-1,68G- 1,68G-1,53G-1,91G-1,62G- 1,28G-1,93G-1,98G	67,7	59,55

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2QR2G	CA09664U1012	776245	Boat Rocker Media Inc. Boat Rocker Media Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,86 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G	4,86	3,86
1	1 : 4			873532	FR0000061129	873532	Boiron S.A. Boiron S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			41,2 G	40,7G-0,6G-0,9G-0,7G-0,7G- 0,4G-0,45G-0,15G-0,2G- 0,1G-0,2G-39,95G-40G- 0,05G-0G	41,45	34,5
1	1 : 100	01.01.00 - 31.12.03		875558	FR0000039299	875558	Bolloré S.A. Bolloré S.A., Actions Port. EO 0,16	Put/Call			4,91 G	4,948G-4,916G-4,79G- 4,79G-4,766G-4,79G- 4,782G-4,828G-4,832G- 4,83G-4,862G-4,874G- 4,864G	5,06	4,6
1				A2QNZN	US0977021049	870972	Bolt Biotherapeutics Inc. Bolt Biotherapeutics Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			2,66 G	2,58G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,54G-2,56G-2,44G- 2,44G	4,28	2,44
1	1 : 0,57096	01.01.00 - 26.02.10		866671	CA0977512007	851772	Bombardier Inc. Bombardier Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			1,2 G	1,17G-1,1625G-1,1575G- 1,163G-1,148G-1,1915G- 1,1915G-1,199G-1,193G	1,27	1,03
1				A2AKB8	SE0008091581	841158	Bonava AB Bonava AB, Namn-Aktier B (fria) SK 8	Put/Call			7,4 G	7,395G-7,395G-7,08G- 7,04G-7,04G-7,015G-7,02G- 6,975G-7,12G-7,1G-7,055G- 7,1G-7,1G-7,1G	7,9	6,98
1	1 : 4			915165	FR0000063935	915165	Bonduelle S.A. Bonduelle S.A., Actions Port. EO 7	Put/Call			20,05 G	19,92G-9,92G-9,88G-9,84G- 9,84G-9,88G-9,88G-9,82G- 9,8G-9,68G-9,66G-9,52G- 9,56G-9,58G-9,56G	22,15	19,52
1				A14NHV	BE0974280126	768206	Bone Therapeutics S.A. Bone Therapeutics S.A., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			0,46 G	0,46G-0,46G-0,4615G- 0,4615G-0,4615G-0,439G- 0,4465G-0,4455G-0,447G- 0,448G-0,4475G-0,4395G- 0,4395G-0,4395G	0,68	0,44
1				A2N8S8	CA09852X7018	281105	BonTerra Resources Inc. BonTerra Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,92 G	0,944G-0,944G-0,954G- 0,934G-0,935G-0,934G- 0,934G-0,935G-0,936G- 0,928G-0,964G-0,967G- 0,969G	0,97	0,86
1				A1XFBJ	JE00BG6L7297	769279	boohoo Group PLC boohoo Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			1,08 G	1,07G-1,067G-1,0555G- 1,05G-1,05G-1,049G- 1,051G-1,0465G-1,0635G- 1,0635G-1,0775G-1,064G- 1,0695G-1,0705G	1,5	1,05
1				A2JEXP	US09857L1089	919819	Booking Holdings Inc. Booking Holdings Inc., Registered Shares DL-,008	Put/Call			2.298 G	2210G-180G-79G-200G- 182G-9G-6G-99G-236G- 56G-1G-65G	2.333	1.983
1				A1C599	US0995021062	721352	Booz Allen Hamilton Holding Corp. Booz Allen Hamilton Hldg Corp., Registered Class A Shs DL-,001	Put/Call			64 G	64G-4G-4,5G-4G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-4G-4G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	78,5	63,5



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		850517	GB0007980591	850517	BP PLC BP PLC, Registered Shares DL -,25	Put/Call			4,96 G	4,966G-4,946G-4,93G-4,894-4,894G-4,894-4,894G-4,812G-4,85-4,84G-4,862G-4,896-4,888G-4,812G-4,764G-4,788G-4,796G-4,778G-4,804	4,98	3,96
1	1 : 1	01.01.00 - 19.12.18		850518	US0556221044	850517	BP PLC, Reg. Shares(spon.ADRs)/6DL-,25	Put/Call			29,4 G	29,2G-9,2G-9,2G-9G-8,6G-8,8G-8,8G-9G-9G-8,6G-8,2G-8,4G-8,2G-8,2G	29,6	23,2
1				985301	US0556301077	877220	BP Prudhoe Bay Royalty Trust BP Prudhoe Bay Royalty Trust, Reg. Units of Benef. Int. o.N.	Put/Call			8,34 G	8,65G-8,65G-8,66G-8,65G-8,6G-8,62G-8,62G-8,66G-8,66G	9,2	3,44
1	1 : 1	01.01.00 - 13.12.16		897832	IT0000066123	897832	BPER Banca S.p.A. BPER Banca S.p.A., Azioni nom. EO 3	Put/Call			2,04 G	2,024G-1,9805G-1,9405G-1,9405G-1,922G-1,944G-1,9435G-1,969G-1,9555G-1,957G-1,9695G-1,97G	2,07	1,75
1				A1W0FA	BE0974268972	716568	bpost S.A. bpost S.A., Actions Nom. Compartm. A o.N.	Put/Call			6,15 G	6,145G-6,14G-6G-6G-6,08G-6,035G-6,06G-6,045G-6,05G-6,035G-6,025G-6,045G-6,06G-6,035G-6,035G-6,045G-6,03G-6,01G-6,02G-6,035G-6,045G-6,05G-6,04G	8,05	6
1				520394	DE0005203947	520394	BRAIN Biotech AG BRAIN Biotech AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			9,52 G	9,3G-9,3G-9,62G-9,26G-9,26G-9,3G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,46G-9,56G-9,24G-9,24G-9,24G	10	9
1		20.10.21 - 19.10.22		A0LA6D	AU000000BXB1	256147	Brambles Ltd. Brambles Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G	7,05	5,7
1		29.04.21 - 14.05.21		A2DYYS	IT0005252728	895874	Brembo S.p.A. Brembo S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			11,61 G	11,54G-1,53G-1,35G-1,35G-1,4G-1,45G-1,43G-1,48G-1,53G-1,55G-1,53G-1,57G-1,47G	13,47	11,35
1				A1DAHH	DE000A1DAH00	213734	Brenntag SE Brenntag SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			77,02 G	76,04G-5,58G-5,78G-5,22G-5,5-5,56G-5,4G-5,44G-5,42G-5,38G-6,38G-6,28G-6,36G-6,38G-6,52G-6,44G-6,4G-6,44G-6,34G	81,56	74,1
1				A0N9BM	US10552T1079	909165	BRF S.A. BRF S.A., Reg. Shs(Sp.ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			3,2 G	3,08G-3,08G-3,1G-3,08G-3,04G-3,06G-3,08G-3,1G-3,18G-3,14G-3,12G-3,14G-3,16G-3,14G	3,9	2,96
1				A2PRDX	US10802T1051	886867	Brickell Biotech Inc. Brickell Biotech Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,21 G	0,2012G-0,2012G-0,2012G-0,1962G-0,196G-0,1981G-0,1972G-0,1991G-0,2006G-0,2006G-0,1957G-0,2018G-0,2018G	0,27	0,17

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2PLX7	US10806X1028	771742	BridgeBio Pharma Inc. BridgeBio Pharma Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			7,8 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,7G-7,7G-7,45G-7,45G-7,45G-7,4G-7,5G-7,5G-7,55G-7,6G-7,6G-7,5G	15,1	7,4
1				A2PG9W	US10918L1035	763568	Brigham Minerals Inc. Brigham Minerals Inc., Registered Shares Cl. A DL-,01	Put/Call			19,6 G	20G-19,9G-20G-19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20G-0G-0G-0G-19,9G-9,7G-9,9G-9,9G-9,7G-9,9G-9,7G	20,4	18,1
1		01.01.00 - 07.01.22		A2DUDM	US10922N1037	479828	Bighthouse Financial Inc. Bighthouse Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			51,5 G	50G-0G-0G-0G-0G-49,8G-9,8G-9,8G-50G-0G-49,8G-9G-9,6G-9,6G-9,4G	54	43,4
1				A3CS7G	US10949T1097	809270	BrightSpire Capital Inc. BrightSpire Capital Inc., Registered Shs CL A DL-,01	Put/Call			7,85 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,9G-7,9G-7,85G	9,05	7,7
1				A2JPBC	US10948C1071	807906	BrightView Holdings Inc. BrightView Holdings Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			11 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-1G-1,1G-1,1G-1,2G-1,1G	13,3	10,5
1	100 : 1	09.01.03 - 06.02.03		884968	BMG1368B1028	884968	Brilliance China Automotive Holdings Ltd. Brill. China Autom. Hldgs Ltd., Registered Shares DL-,01	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 0,6313	01.01.00 - 22.04.16		850501	US1101221083	850501	Bristol-Myers Squibb Co. Bristol-Myers Squibb Co., Registered Shares DL -,10	Put/Call			58,57 G	58,34G-8,26G-8,3G-8,23G-8,43G-8,6G-8,56G-8,66G-8,64G-8,14G-8,4G-8,7G	58,87	53,81
1				916018	GB0002875804	916018	British American Tobacco PLC British American Tobacco PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			40,15 G	40,1G-39,2G-40,35G-0,35G-1G-0,7G-0,9G-1,3-1,05G-0,75G-0,85G-0,55G-0,65G	41,3	32,7
1		01.01.00 - 25.08.20		A2JG9Z	US11135F1012	771047	Broadcom Inc. Broadcom Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			512 G	496,9G-5,9G-8,55-8,55G-6,65G-7,3G-8,6G-504,1G-10,2G-3,2G-1,8G	593,2	453,35
1				A2GSU4	DE000A2GSU42	841908	Brockhaus Technologies AG Brockhaus Technologies AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			20,1 G	20G-0G-0,3G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G-0G-0G-0G	23,6	19,05
1				A2PYJJ	KYG1611B1077	821048	Brooge Energy Ltd. Brooge Energy Ltd., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			6,2 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	8	6,15
1				A0HL7W	US1124631045	235257	Brookdale Senior Living Inc. Brookdale Senior Living Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,84 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,74G-4,76G-4,82G-4,8G-4,78G-4,84G-4,76G-4,78G-4,76G-4,74G	4,9	4,26
1	1 : 2,3727200000000000	01.01.00 - 27.09.13		A0HNRV	CA1125851040	908495	Brookfield Asset Management Inc. Brookfield Asset Mgmt Inc., Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.	Put/Call			51,69 G	51,06G-0,96G-0,96G-0,5G-0,52G-0,53G-0,81G-0,54G-0,44G-0,22G	53,6	45,24
1				896895	US1152361010	896895	Brown & Brown Inc. Brown & Brown Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			58,5 G	58,5G-8G-8,5G-8,5G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8G-8G-7G-8G-8G-8G	65	54,5

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1		01.01.00 - 04.03.03		856693	US1156372096	850530	Brown-Forman Corp. Brown-Forman Corp., Reg. Shares Class B DL -,15	Put/Call			59,12 G	57,92G-8,68G-8,42G-8,42G-8,28G-8,48G-8,56G-9,34G-9,38G-8,32G-8,46G-8,72G	63,94	57,04
1	1 : 1			527550	DE0005275507	527550	Brüder Mannesmann AG Brüder Mannesmann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		4500000	2 G	2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	2,12	2
1				A115DT	NL0010776944	907522	Brunel International N.V. Brunel International N.V., Aandelen an toonder EO -,03	Put/Call			10,96 G	11G-0,98G-0,8G-0,76G-0,76G-0,56G-0,6G-0,64G-0,74G-0,74G-0,7G-0,76G-0,76G-0,8G-0,78G	11,66	10,18
1				A1JWYK	IT0004764699	724103	Brunello Cucinelli S.P.A. Brunello Cucinelli S.P.A., Azioni nom. o. N.	Put/Call			51,65 G	51,5G-1,45G-0,6G-0,6G-49,98G-50,55-0,05G-49,96G-50,45G-0,4G-0,7G-0,95G-1,25G-1,35G-1,25G	63,65	49,96
1		01.01.00 - 20.03.00		850531	US1170431092	850531	Brunswick Corp. Brunswick Corp., Registered Shares DL -,75	Put/Call			84 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G-4G-4G-4,5G-4,5G-4G	90	72
1	1 : 1	21.11.01 - 01.01.00		794796	GB0030913577	794796	BT Group PLC BT Group PLC, Registered Shares LS 0,05	Put/Call			2,35 G	2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,28G-2,3G-2,28G-2,28G-2,27G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	2,35	1,94
1				A2QMEP	US11778X1046	763666	BTRS Holdings Inc. BTRS Holdings Inc., Registered Shares A DL-,0001	Put/Call			5,3 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,15G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,45G-5,4G-5,35G-5,35G	7,1	4,98
1				A0DK8F	US1200761047	207489	Build-A-Bear Workshop Inc. Build-A-Bear Workshop Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			18 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,3G-7,5G-7,4G-7,2G	19,6	14,5
1				A1JGQU	SE0003849223	712102	Bulten AB Bulten AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			7,72 G	7,67G-7,68G-7,52G-7,35G-7,38G-7,48G-7,42G	9,47	7,35
1				762269	BMG169621056	762269	Bunge Ltd. Bunge Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			88,98 G	89,22G-9,06G-9,06G-8,54G-8,74G-8,8G-9,14G-9,24G-8,54G-8,34G-8,62G-8,8G	89,24	79,74
1				A0ET3E	GB00B0744B38	857006	Bunzl PLC Bunzl PLC, Registered Shares LS -,3214857	Put/Call			32,1 G	32,11G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-1,52G-1,47G-1,42G-1,72G-1,78G-1,84G-1,91G-1,9G	34,65	31,42
1				691197	GB0031743007	691197	Burberry Group PLC Burberry Group PLC, Registered Shares LS-,0005	Put/Call			23,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	23,4	20,4
1				157793	CA1208311029	215195	Burcon Nutrascience Corp. Burcon Nutrascience Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,96 G	0,967G-0,967G-0,968G-0,957G-0,958G-0,958G-0,958G-0,958G-0,959G-0,922G-0,929G-0,937G-0,93G-0,93G	1,1	0,81





Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2QG5D	DK0061412772	876355	Cadeler A/S Cadeler A/S, Navne-Aktier DK 1	Put/Call			3,12 G	3,105G-3,105G-3,055G- 3,055G-3,055G-2,925G- 2,935G-2,95G-2,935G- 2,97G-2,965G-2,965G- 2,965G-2,965G	3,65	2,88
1				A3C6GA	US12740C1036	802227	Cadence Bank Cadence Bank, Registered Shares DL 2,5	Put/Call			27,95 G	27,86G-7,84G-7,84G- 7,675G-7,74G-7,76G-7,87G- 8,025G-7,89G-7,865G	29,81	26,11
1				873567	US1273871087	873567	Cadence Design Systems Inc. Cadence Design Systems Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			126,16 G	125,16G-4,86G-4,88G- 4,72G-3,9G-4,06G-4,24G- 4,62G-6,74G-6,74G-6,82G- 5,7G	164,74	122,52
1		25.06.02 - 01.01.00		854167	CA1247651088	854167	CAE Inc. CAE Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			22,29 G	21,74G-1,75G-1,52G-1,58G- 1,59G-1,76G-2,05G-2,08G- 2,13G-2G	23,56	20,77
1				A2P92E	US12769G1004	283970	Caesars Entertainment Inc. Caesars Entertainment Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			74,95 G	72,82G-2,69G-2,81G-2,68G- 2,24G-1,37G-1,37G-2,76G- 2,01G-3,56G-3,82G-3,24G- 2,36G	83	60,84
1		14.05.11 - 14.06.11		A0MZR4	ES0140609019	271972	Caixabank S.A. Caixabank S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call			3,35 G	3,348G-3,348G-3,219G- 3,227G-3,227G-3,295G- 3,267G-3,283G-3,274G- 3,273G-3,267G-3,291G- 3,284G-3,271G-3,267G- 3,259G-3,254G-3,244G- 3,257G-3,255G-3,255G- 3,255G-3,255G	3,4	2,38
1				907664	US1280302027	907664	Cal-Maine Foods Inc. Cal-Maine Foods Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			37,2 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	37,4	32
1				A2APJW	US1280582032	897495	Caladrius Biosciences Inc. Caladrius Biosciences Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,67 G	0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,665G-0,655G- 0,655G-0,63G-0,63G-0,66G	1	0,59
1				A0B7RX	US1281261099	899960	CalAmp Corp. CalAmp Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			5,45 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,35G-5,35G-5,45G-5,5G- 5,55G-5,5G-5,5G	6,3	4,42
1				A12AQH	US13089P1012	768519	Calithera Biosciences Inc. Calithera Biosciences Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,43 G	0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,418G-0,43G-0,416G- 0,404G-0,42G-0,42G-0,42G	0,61	0,34
1				883644	US1311931042	883644	Callaway Golf Co. Callaway Golf Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			20,4 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,8G-9,8G-9,8G-20,4G-0,6G- 0,8G-0,6G-1G-1G-0,6G	24,4	19,8
1				A2PS4D	US13200M5085	280462	Camber Energy Inc. Camber Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,47 G	0,462G-0,46G-0,456G- 0,456G-0,458G-0,472G- 0,476G-0,472G-0,472G- 0,476G-0,48G-0,482G- 0,476G	0,79	0,42

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2QNZ9	NO0010078850	772924	Cambi ASA CAMBI ASA, Navne-Aksjer NK -,02	Put/Call			0,75 G	0,7455G-0,743G-0,754G- 0,754G-0,7605G-0,7605G- 0,7605G-0,7605G	0,98	0,71
1				A2PLPT	KYG177661090	860439	Cambium Networks Corp. Cambium Networks Corp., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			20,8 G	20,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,8G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G	22,8	16,7
1		01.01.00 - 03.05.06		930042	US1330341082	930042	Camden National Corp. Camden National Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			42,4 G	42G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2,2G-2G-2G-2G	45,4	41,6
1	1 : 3,03599	01.01.00 - 26.02.10		882017	CA13321L1085	882017	Cameco Corp. Cameco Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,61 G	19,58G-9,53G-9,15G-8,83G- 8,58G-8,66G-8,7G-8,97G- 9,18G-9,66G-9,42G-9,31G	22,7	16,22
1				HNC205	DE000HNC2059	233152	CAMERIT AG CAMERIT AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			51,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G	51,5	50
1		01.01.00 - 08.02.19		850561	US1344291091	850561	Campbell Soup Co. Campbell Soup Co., Registered Shares DL -,0375	Put/Call			38,46 G	38,6G-8,54G-8,6G-8,53G- 8,31G-8,39G-8,57G-8,83G- 8,48G-8,13G-8,35G-8,56G	40,94	37,26
1				A2DM00	CA1350861060	803671	Canada Goose Holdings Inc. Canada Goose Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			23,99 G	23,58G-3,53G-3,54G-3,58G- 3,54G-3,39G-3,45G-3,47G- 3,6G-3,65G-4,44G-4,41G- 4,69G-4,79G-4,69G	33,31	23,39
1				A2P0XC	CA13515Q1037	772294	Canada Nickel Company Inc. Canada Nickel Company Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,01 G	1,962G-1,962G-1,96G- 1,982G-1,962G-1,962G- 1,962G-1,96G-1,964G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G	2,56	1,96
1	1 : 1	01.01.00 - 26.02.10		602282	CA1349211054	602282	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr., Reg. Trust Units o.N.	Put/Call			39,02 G	38,435G-8,42G-8,395G- 8,415G-8,415G-8,7G- 8,705G-8,49G	41,34	36,83
1	1 : 6,728379999	01.01.00 - 26.02.10		850576	CA1360691010	850576	Canadian Imperial Bank of Commerce Canadian Imperial Bk of Comm., Registered Shares o.N.	Put/Call			113,22 G	112,48G-2,38G-2,54G- 2,52G-1,76G-2G-2,1G- 2,64G-1,76G-2,32G-2,22G	116,32	101,84
1	1 : 5,650570000	01.01.00 - 13.08.15		897879	CA1363751027	451712	Canadian National Railway Co. Canadian National Railway Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			108,25 G	107,15G-6,95G-6,95G-5,6G- 5,8G-5,9G-6,3G-7,05G-7,1G- 8,25G	110,55	103,05
1	1 : **	01.01.00 - 19.06.13		865114	CA1363851017	865114	Canadian Natural Resources Ltd. Canadian Natural Resources Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			45,89 G	46,61G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,2G-5,58G-6,24G-5,78G- 6,47G-6,31G-6,21G-6,21G	47,4	36,9
1				A0LCUY	CA1366351098	237705	Canadian Solar Inc. Canadian Solar Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			24,44 G	23,64G-3,64G-3,49G-3,19G- 3,29G-3,62G-3,68G-4,33G- 4,3G-4,33G-4,06G	28,13	20,78
1		26.08.09 - 16.09.09		858397	CA1366812024	859346	Canadian Tire Corporation Ltd. Canadian Tire Corp. Ltd., Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			126 G	125G-5G-5G-4G-4G-4G-4G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	130	119



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				923189	US1405011073	923189	Capital Southwest Corp. Capital Southwest Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			22 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,8G-1,8G-2G-1,8G-1,6G-1,8G-1,6G-1,6G	23	20
1				A2PBDX	VGG1890L1076	723551	Capri Holdings Ltd. Capri Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			59,72 G	58,8G-8,74G-8,76G-9,62-8,72G-8,72G-8,36G-8,5G-8,14G-8,52G-9,74G-9,48G-60,02G-59,8G	62,48	46,92
1	5 : 1			A2AEH7	AU000000CMM9	266110	Capricorn Metals Ltd. Capricorn Metals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,14 G	2,24G-2,26G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	2,26	1,87
1	1 : 1	22.11.21 - 06.12.21		A2G9M1	DE000A2G9M17	842026	capsensixx AG capsensixx AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,9 G	14,6G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5G	15,9	14,4
1				A2PT47	US14067D5086	615344	Capstone Green Energy Corp. Capstone Green Energy Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			3,31 G	2,89G-2,9G-2,895G-2,895G-2,875G-2,87G-2,875G-2,875G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,895G-2,9G-2,99G-3,06G-3,06G-3,07G-3,065G-3,05G-3,055G-3,04G	3,35	2,54
1				A0JDER	CA14068G1046	916547	Capstone Mining Corp. Capstone Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,47 G	4,395G-4,39G-4,39G-4,405G-4,41G-4,41G-4,41G-4,415G-4,385G-4,39G-4,385G-4,45G-4,48G	4,71	3,71
1	4 : 1			570408	NO0010123060	570408	Carasent ASA Carasent ASA, Navne-Aksjer NK 1,332	Put/Call			2,96 G	2,945G-2,945G-2,86G-2,86G-2,755G-2,755G-2,79G-2,8G-2,81G-2,895G-2,91G-2,915G-2,915G-2,91G	3,84	2,76
1				A1XA4J	FR0011648716	769111	Carbios S.A. Carbios S.A., Actions au Porteur EO -,70	Put/Call			38,02 G	37,62G-7,44G-7,34G-7,12G-7,12G-6,92G-7,48G-7,6G-8,24G-8,46G-8,48G-8,2G-8,26G-8,22G	41,58	36
1				A114CM	GB00BLY2F708	743728	Card Factory PLC Card Factory PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			0,69 G	0,685G-0,685G-0,655G-0,655G-0,67G-0,67G-0,665G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,675G-0,675G-0,675G	0,77	0,61
1		01.01.00 - 04.04.18		880206	US14149Y1082	880206	Cardinal Health Inc. Cardinal Health Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			46,18 G	46,12G-6,09G-6,09G-6,04G-5,5G-5,66G-5,68G-5,76G-5,89G-5,75G-5,99G	47,86	43,19
1				A118WG	US14167L1035	769909	CareDX Inc. CareDX Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			38,2 G	37,2G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,6G-7,8G-7,8G-7,6G	40,8	31,6
1				A2JNAJ	IT0005331019	706062	Carel Industries S.p.A. Carel Industries S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			22,45 G	22,45G-2,45G-2,05G-2,05G-2,1G-1,9G-1,9G-2G-1,95G-2G-1,95G-2,15G-2,35G-2,3G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,35G-2,3G-2,3G-2,3G	26,75	20,85

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2PKMF	CA14179V5036	712107	Cargojet Inc. Cargojet Inc., Reg.Shs Variable Voting o.N.	Put/Call			127,2 G	126,5G-6,5G-6,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G-7G-6,7G-6,9G-6,5G	132,5	108,7
1				A0ERKS	FI0009013429	203825	Cargotec Corp. Cargotec Corp., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			39,5 G	39,28G-8,22G-8,1G-8,1G-8,46G-8,38G-8,22G-8,46G-8,54G-8,42G-8,42G-8,5G-8,44G	48,16	38,1
1				A2DX5H	US1417881091	806500	CarGurus Inc. CarGurus Inc., Registered Shs Cl.A DL-,001	Put/Call			30,4 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,4G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-30,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G	31	25,2
1				A14231	CA1421731037	727565	Carl Data Solutions Inc. Carl Data Solutions Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,0702G-0,0718G-0,0728G-0,0696G-0,0716G-0,0716G-0,0716G-0,0716G	0,07	0,03
1		25.07.02 - 23.08.02		531370	DE0005313704	531370	Carl Zeiss Meditec AG Carl Zeiss Meditec AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			133 G	130,85G-0,1G-29,35G-9,45G-9,5G-30,15G-29,65-9,25G-31,05G-0,7G-0,65G-1,9G-2G-2G-2G	185,9	126
1				861061	DK0010181759	854095	Carlsberg AS Carlsberg AS, Navne-Aktier B DK 20	Put/Call			145,6 G	144,7G-37,55G-7,85G-9,7G-7,65G-8,9G-8,65G	155,85	137,55
1				A1C017	FR0010907956	720908	Carmat S.A. Carmat, Actions au Port. EO -,04	Put/Call			12,08 G	11,82G-1,82G-1,96G-1,94G-1,94G-1,74G-1,74G-2G-1,9G-1,84G-1,84G-1,78G-1,76G-1,74	20,55	11,74
1		01.01.00 - 29.07.20		662604	US1431301027	662604	Carmax Inc. Carmax Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			95 G	94,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G-6G-7G-7,5G-7G	112	90
1		01.01.00 - 14.01.14		120100	PA1436583006	873748	Carnival Corp. Carnival Corp., Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	Put/Call			20,16 G	19,008-8,8-8,748G-8,548G-8,548G-8,8-9,038-8,774G-8,948G-9,198G-9,394-9,256G-9,318-9,56G-9,478G-9,106G-8,92	20,66	16,4
1				120071	GB0031215220	580435	Carnival PLC Carnival PLC, Registered Shares DL 1,66	Put/Call			18,38	18,06G-7,48G-7,48G-7,54G-7,8-7,74G-7,9-7,68G-7,96G-7,86G-8,04G-7,86G-7,76G	19,14	15,22
1				858605	US1442851036	858605	Carpenter Technology Corp. Carpenter Technology Corp., Registered Shares DL 5	Put/Call			30 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-4G-4G	34	24,6
1	1 : 6	03.05.99 - 01.01.00		852362	FR0000120172	852362	Carrefour S.A. Carrefour S.A., Actions Port. EO 2,5	Put/Call			17,04 G	16,93G-6,765G-6,89G-6,89G-6,99G-7,2G-7,25G-7,095G-7,18G-7,215G-7,185G	18,58	16,01
1		01.01.00 - 21.01.21		A2P1UY	US14448C1045	484349	Carrier Global Corp. Carrier Global Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			39,9 G	39,6G-9,5G-9,5G-9,6G-9,6G-8,7G-8,8G-9,9G-9,8G-9,5G-9,1G-9,3G-9,6G-9,4G	47,9	38,7
1				A2DPW1	US1468691027	803858	Carvana Co. Carvana Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			131,95 G	123,75G-3,75G-3,55G-2,8G-3,1G-3,2G-3,7G-2,55G-5,8G-3,3G	210,4	113,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A3C2AC	SE0016609671	876713	Cary Group Holding AB Cary Group Holding AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			6,87 G	6,85G-6,855G-6,605G- 6,635G-6,635G-6,695G- 6,695G-6,68G-6,76G- 6,865G-6,85G-6,825G- 6,87G-6,87G-6,865G	11,09	6,61
1				A2H71X	US14713L1026	806721	Casa Systems Inc. Casa Systems Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			3,8 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,62G-3,64G-3,64G- 3,66G-3,66G-3,7G-3,66G- 3,68G-3,72G-3,74G	5,2	3,58
1				910249	US1474481041	910249	Casella Waste Systems Inc. Casella Waste Systems Inc., Reg. Shares Class A DL - ,01	Put/Call			65,5 G	65,1G-5G-5G-5,1G-5G-4,6G- 4,75G-4,8G-5,1G-5,05G- 5,55G-5G-4,9G-4,8G	74,7	63,65
1	1 : 1	18.11.08 - 01.12.08		500910	DE0005009104	500910	cash.life AG cash.life AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,55 -T	1,55-T	1,8	1,5
1				A116GB	US14757U1097	901417	CASI Pharmaceuticals Inc. CASI Pharmaceuticals Inc., Registered Shares NEW DL -,01	Put/Call			0,66 G	0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,625G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,655G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G	0,75	0,51
1	1 : 1			853152	FR0000125585	853152	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Casino,Guichard-Perrachon S.A., Actions Port. EO 1,53	Put/Call			19,87 G	19,72G-9,595G-9,41G- 9,41G-9,315G-9,4G-9,42G- 9,42G-9,39G-9,45G-9,4G	23,88	19,27
1	1 : 1	01.09.04 - 01.01.00		859901	JP3209000003	859901	Casio Computer Co. Ltd. Casio Computer Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,6 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,5G-0,5G-0,5G	11,4	10,1
1				A2PGL8	US14817C1071	938335	Cassava Sciences Inc. Cassava Sciences Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			44,47 G	44,25G-4,07G-4,01G-3,92G- 2,94G-2,98G-4,5G-4,97G- 4,46G-4,25G	49,67	29,67
1	1 : 4	02.06.00 - 05.07.00		906997	SE0000379190	906997	Castellum AB Castellum AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			20,02 G	20,19G-0,19G-19,645G- 9,645G-9,645G-9,505G- 9,04G-9,065G-8,995G- 8,995G-8,995G-8,995G- 9,04G-9,07G-9,105G-9,2G- 9,23G-9,155G-9,165G- 9,235G-9,235G-9,23G- 9,23G-9,235G	24,11	19
1				A3CRCP	MHY1146L1258	745807	Castor Maritime Inc. Castor Maritime Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,61 G	1,585G-1,585G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,54G-1,545G- 1,565G-1,61G-1,6G-1,57G- 1,56G-1,56G-1,535G-1,5G	1,67	0,89
1				A0LCUL	US14888U1016	237698	Catalyst Pharmaceuticals Inc. Catalyst Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			6,85 G	6,932G-6,92G-6,924G- 6,932G-6,92G-6,964G- 6,872G-6,872G-6,912G- 6,824G-6,92G-6,926G- 6,858G	6,96	4,66
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		870986	HK0293001514	870986	Cathay Pacific Airways Ltd. Cathay Pacific Airways Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,76 G	0,775G-0,7605G-0,758G- 0,7575G-0,7575G-0,7565G- 0,7575G-0,758G-0,759G- 0,7595G-0,757G-0,759G- 0,76G-0,7585G	0,78	0,67

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A1W0D0	FI4000062781	703492	Caverion Oyj Caverion Oyj., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,31 G	6,2G-6,185G-6,165G- 6,065G-6,065G-5,98G- 5,84G-5,915G-5,775G- 5,82G-5,85G-5,855G-5,845G	6,63	5,74
1				A1JLYH	US12504L1098	231279	CBRE Group Inc. CBRE Group Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			89 G	88G-8G-8G-8G-8G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-7G-6,5G-7G- 7G-7G-7G-7G	97	83,5
1				A2H6ZJ	US12481V1044	806640	CBTX Inc. CBTX Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G	27,8	24,4
1				869653	CA1249003098	869653	CCL Industries Inc. CCL Industries Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			44,2 G	44G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G- 3,8G-4G-4G-4,2G-4,4G- 4,4G-4,6G-4,4G	47,2	43,6
1		30.07.20 - 19.08.20		534356	PLOPTTC00011	534356	CD Projekt S.A. CD Projekt S.A., Inhaber-Aktien C ZY 1	Put/Call			39,13 G	38,875G-8,56G-8,27G- 8,27G-9,145G-8,975G- 9,33G-8,945G-8,91G- 9,455G-9,38G-9,28G- 9,415G-9,48G-8,82G-8,89G- 8,89G-8,89G-9,31-8,89G- 8,89G	44,49	36
1				906379	US1251411013	906379	CECO Environmental Corp. CECO Environmental Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,98 G	4,92G-4,94G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,94G-4,94G-4,88G-4,86G- 4,84G-4,8G	5,7	4,8
1	1 : 1	28.04.98 - 01.01.00		895036	FR0000053506	895036	Cegedim S.A. Cegedim S.A., Actions Port. EO 0,9528	Put/Call			21,8 G	21,65G-1,65G-1,3G-1,05G- 1,05G-1,2G-1,15G-1,15G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,45G-1,9G- 1,95G-1,95G	26,05	21,05
1				A2DY0D	US1508376076	871006	Cel-Sci Corp. Cel-Sci Corp., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			5 G	4,89G-4,89G-4,89G-4,88G- 4,88G-4,86G-4,85G-4,86G- 4,87G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,89G-4,9G-4,89G-4,88G- 4,83G-4,86G-4,94G-4,87G- 4,86G-4,84G-4,79G	6,74	4,6
1	1 : 1	17.09.18 - 01.01.00		A0DP2A	US1508701034	232931	Celanese Corp. [Del.] Celanese Corp. (Del.), Reg. Shares DL -,0001	Put/Call			138 G	136G-6G-6G-6G-6G-5G-5G- 5G-6G-6G-5G-4G-5G-5G-5G	154	133
1		01.01.00 - 01.06.15		914782	CA15101Q1081	914782	Celestica Inc. Celestica Inc., Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	Put/Call			10,6 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G- 0,4G-0,5G-0,5G-0,5G	11,5	9,05
1				A1JN96	SE0005003217	703312	Cell Impact AB Cell Impact AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			1,93 G	1,92G-1,918G-1,832G- 1,851G-1,845G-1,842G- 1,847G-1,843G	2,83	1,71
1				A2PEAB	US15117B2025	874446	Celldex Therapeutics Inc. Celldex Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			27,7 G	27,6G-7,88G-7,68G-7,66G- 7,42G-7,42G-7,42G-7,68G- 8,04G-7,8G-7,92G-7,74G	34,5	23,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2NB71	US15117F5008	209793	Collectar Biosciences Inc. Collectar Biosciences Inc., Registered Shares DL-,00001	Put/Call			0,5 G	0,494G-0,492G-0,492G-0,496G-0,492G-0,494G-0,494G-0,496G-0,498G-0,49G-0,492G-0,478G-0,48G-0,48G	0,63	0,44
1				A0MKPR	FR0010425595	247807	Collectis Collectis, Actions Nom. EO -,05	Put/Call			4,83 G	4,77G-4,79G-4,742G-4,7G-4,7G-4,754G-4,744G-4,712G-4,73G-4,734G-4,706G-4,792G-4,788G-4,81G-4,792G-4,814G-4,808G-4,792G-4,782G-4,818G-4,764G-4,816G-4,754G	7,77	4,7
1				A14RZD	ES0105066007	768477	Cellnex Telecom S.A. Cellnex Telecom S.A., Acciones Port. EO -,25	Put/Call			38,73 G	38,55G-8,53G-8,4G-8,4G-8,8G-8,66G-8,83G-8,58G-8,81G-8,76G	51,62	38,27
1				A1W7Q9	BE0974260896	716953	Celyad Oncology S.A. Celyad Oncology S.A., Actions au porteur o.N.	Put/Call			3,12 G	3,06G-3,06G-3,05G-3,06G-3,06G-3,015G-2,93G-3G-3G-3G	3,58	2,93
1		01.01.00 - 30.08.00		925905	US1512908898	882663	Cemex S.A.B. de C.V. Cemex S.A.B. de C.V., Reg.CPO's (Spons.ADRs)/10 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			4,92 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,82G-4,82G-4,86G-4,86G-4,82G-4,8G-4,78G-4,78G-4,78G	6,05	4,64
1	1 : 4			540710	DE0005407100	540710	CENIT AG CENIT AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,3 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	14,1	13,05
1	1 : 2,6159400000000000	00000000 - 26.02.10		A0YD8C	CA15135U1093	458341	Cenovus Energy Inc. Cenovus Energy Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,56 G	13,948G-4,012G-4,024G-3,956G-3,956G-3,956G-3,798G-3,752G-4,128G-3,862G-3,89G-3,77G-3,766G	14,13	10,7
1				A1JPZ6	JE00B5TT1872	282936	Centamin PLC Centamin PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call			1,08 G	1,09G-1,072G-1,0765G-1,0955G-1,0955G-1,1045G-1,101G-1,092G-1,095G-1,096G-1,1G-1,096G-1,099G	1,14	1,02
1		01.01.00 - 15.07.20		766458	US15135B1017	766458	Centene Corp. Centene Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			72 G	72,5G-2G-2G-2,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,5G-1G-1,5G-1,5G-1G	74,5	65
1	1 : 1	01.01.00 - 19.05.20		854566	US15189T1079	854566	CenterPoint Energy Inc. CenterPoint Energy Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			23,8 G	23,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,8G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G	25	23,2
1				A0B6PD	CA1520061021	216463	Centerra Gold Inc. Centerra Gold Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,49 G	7,436G-7,436G-7,456G-7,444G-7,482G-7,48G-7,512G-7,474G-7,466G	7,7	6,71
1				A3CQ72	US1523091007	299449	Centessa Pharmaceuticals PLC Centessa Pharmaceuticals plc, Nam.-Akt.(Sp.ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	Put/Call			8,85 G	8G-8G-8G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8,05G-8,05G-8,2G-8,2G-8,15G	10,1	7,3







Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2QQV0	KYG2072S1003	776216	Cheerwin Group Ltd. Cheerwin Group Ltd., Registered Shares DL -,0000002	Put/Call			0,27 G	0,26G-0,26G-0,258G- 0,258G-0,258G-0,26G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,26G	0,34	0,24
1				884888	US1630721017	884888	Cheesecake Factory Inc. Cheesecake Factory Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			35,1 G	34,2G-4,1G-4,1G-4,2G-4,1G- 3,6G-3,6G-3,5G-3,5G-4,2G- 5,5G-6G-6G-5,9G	36,9	30
1				A113JY	US1630751048	769609	Cheetah Mobile Inc. Cheetah Mobile Inc., R.Shs Cl.A(ADRs)/10 DL-,000025	Put/Call			1,14 G	1,11G-1,12G-1,11G-1,12G- 1,12G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,1G-1,11G-1,14G-1,14G- 1,13G-1,13G-1,13G	1,33	1,02
1				A1W4ER	US1630921096	725582	Chegg Inc. Chegg Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			27,23 G	27G-6,94G-6,98G-6,9G- 6,72G-6,76G-6,92G-7,44G- 7,45G-7,26G-6,99G	28,54	21,04
1				A0NBM2	US16383L1061	273526	ChemoCentryx Inc. ChemoCentryx Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			26,4 G	25,76G-5,72G-5,76G-5,72G- 4,61G-4,67G-4,68G-4,81G	34,7	20,48
1				A1JFNS	GB00B45C9X44	914896	Chemring Group PLC Chemring Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			3 G	3G-3G-3,02G-2,98G-2,98G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,92G-2,92G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,92G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G	3,46	2,92
1				580884	US16411R2085	909220	Cheniere Energy Inc. Cheniere Energy Inc., Registered Shares DL -,003	Put/Call			103,8 G	106,4G-6G-7,2-6G-6G-8,8G- 6G-6,2G-6G-6G-3G-3,2G- 2,4G	108,8	88,7
1				692606	CA1651841027	692606	Chesapeake Gold Corp. Chesapeake Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,88 G	2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,08G- 2,12G-2,13G-2,05G-2,04G	2,28	1,75
1				A1T65B	US16934W1062	725128	Chimerix Inc. Chimerix Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			5,14 G	4,984G-4,99G-4,996G- 4,986G-4,794G-4,794G- 4,842G-4,996G-4,99G- 4,972G-4,924G-4,934G- 4,976G-4,93G	6,11	4,52
1				727493	US16936R1059	205885	China Automotive Systems Inc. China Automotive Systems Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			2,3 G	2,34G-2,36G-2,34G-2,36G- 2,34G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,28G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G	2,46	2,14
1				A0M4WR	CNE100001Q4	229397	China CITIC Bank Corp. Ltd. China CITIC Bank Corp. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,43 G	0,426G-0,426G-0,426G- 0,426G-0,422G-0,424G- 0,424G-0,426G-0,426G- 0,424G-0,424G-0,426G- 0,426G-0,426G	0,43	0,37
1				A0M4ZT	CNE100000528	228880	China Coal Energy Co. Ltd. China Coal Energy Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,55 G	0,55G-0,56G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,545G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,545G- 0,55G-0,55G-0,55G	0,56	0,48

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		885573	HK0165000859	885573	China Everbright Ltd. China Everbright Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,01 G	0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G	1,03	0,96
1	1 : 1	23.07.20 - 28.08.20		A14Y51	HK0000264595	273723	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,4 G	0,4178G-0,418G-0,417G- 0,4164G-0,4164G-0,414G- 0,4152G-0,4156G-0,4174G- 0,4054G-0,4002G-0,4002G- 0,4004G-0,4056G-0,4002G	0,46	0,38
1	1 : 1			A0D80N	SG1Q42922142	203490	China Haida Ltd. China Haida Ltd., Registered Shares SD -,05	Put/Call				(ausg)		
1				A14U8U	KYG2118N1079	725387	China Harmony Auto Holding Ltd. China Harmony Auto Holding Ltd, Registered Shares HD-,01	Put/Call			0,44 G	0,437G-0,4326G-0,4318G- 0,4318G-0,4294G-0,4304G- 0,431G-0,4178G-0,4162G- 0,417G-0,4182G-0,417G	0,56	0,42
1	2 : 5	31.10.16 - 05.12.16		A0MUT4	KYG2112D1051	249227	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd. China High-Speed Trans.Equip., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			0,62 G	0,635G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,635G-0,635G-0,635G- 0,635G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,635G-0,635G- 0,635G-0,635G	0,65	0,57
1				A1H6UR	KYG211501005	722025	China Hongqiao Group Ltd China Hongqiao Group Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			1,15 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,16G- 1,16G-1,15G-1,15G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,15G- 1,14G-1,14G-1,14G	1,17	0,88
1				A14213	CNE100002359	744414	China International Capital Corp. Ltd. China Intl. Capital Corp. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			2,36 G	2,34G-2,26G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G	2,52	2,26
1	1 : 1	27.05.15 - 01.01.00		A0BKRY	US16939P1066	225406	China Life Insurance Co. Ltd. China Life Insurance Co. Ltd., Shs H (Spons. ADRs)/5 YC 1, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			8,35 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,15G-7,95G-7,95G-7,95G- 8G-8G-8G-8G-8G-8,1G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G	8,4	7,1
1				A2AFS4	BMG2133H1016	885023	China Medical & HealthCare Group Ltd. China Medical&HealthCa.Gr.Ltd., Registered Shares HD -,0005	Put/Call			0,01 G	0,0077G-0,0077G-0,0077G- 0,0077G-0,0077G-0,0077G- 0,0077G-0,0077G-0,0077G- 0,0077G-0,0077G-0,0077G- 0,0077G-0,0077G-0,0077G- 0,0077G-0,0077G-0,0077G- 0,0077G-0,0077G-0,0077G- 0,0077G-0,0077G	0,01	
1				A0B5T9	KYG210961051	206884	China Mengniu Dairy Co. Ltd. China Mengniu Dairy Co. Ltd., Registered Shs REG S HD -,10	Put/Call			5,3 G	5,386G-5,322G-5,338G- 5,332G-5,332G-5,3G- 5,316G-5,32G-5,342G- 5,318G-5,304G-5,332G- 5,33G	5,47	4,83
1				A0M4XK	CNE1000002M1	194012	China Merchants Bank Co. Ltd. China Merchants Bank Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			7,79 G	7,668G-7,646G-7,654G- 7,64G-7,632G-7,586G- 7,61G-7,612G-7,658G- 7,642G-7,616G-7,598G- 7,634G-7,658G-7,638G	7,86	6,71

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		884558	HK0144000764	884558	China Merchants Port Holdings Co. Ltd. China Merchants Port Hldgs Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,76 G	1,743G-1,727G-1,723G- 1,722G-1,722G-1,726G- 1,727G-1,728G-1,725G- 1,726G-1,725G-1,728G- 1,728G-1,727G-1,726G	1,78	1,59
1				A0YE04	CNE100000HF9	591077	China Minsheng Banking Corp. Ltd. China Minsheng Banking Corp., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,35 G	0,338G-0,336G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,338G- 0,338G-0,338G-0,34G- 0,34G-0,338G-0,338G- 0,34G-0,34G-0,34G	0,35	0,31
1		14.02.17 - 21.03.17		A1C9HR	KYG215791008	721676	China Modern Dairy Holdings Ltd. China Modern Dairy Hldgs Ltd., Registered Shares HD - ,10	Put/Call			0,15 G	0,15G-0,152G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,15G-0,15G	0,15	0,14
1	1 : 1	03.12.15 - 01.01.00		A0M4V5	CNE100000114	248193	China Molybdenum Co. Ltd. China Molybdenum Co. Ltd., Registered Shares H YC - ,20	Put/Call			0,52 G	0,5192G-0,5172G-0,5176G- 0,5222G-0,522-0,522G- 0,5234G-0,5232G-0,5238G- 0,5238G-0,5198G-0,5198G- 0,5198G-0,5086G-0,5016G- 0,5016G	0,52	0,41
1				A0M4XL	CNE1000002N9	255093	China National Building Material Co. Ltd. China Natl Build. Mat. Co. Ltd, Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,25 G	1,212G-1,209G-1,212G- 1,21G-1,21G-1,209G- 1,2075G-1,2095G-1,2105G- 1,2105G-1,2105G-1,2105G- 1,2115G-1,213G-1,213G- 1,213G-1,21G-1,21G- 1,209G-1,2105G-1,212G- 1,213G-1,213G-1,2115G	1,26	1,05
1				A0LC0U	BMG2155W1010	915538	China Oil & Gas Group Ltd. China Oil & Gas Group Ltd., Registered Shares New HD -,01	Put/Call			0,04 G	0,044G-0,044G-0,0425G- 0,0425G-0,0425G-0,0425G- 0,0425G-0,0425G-0,0425G- 0,0425G-0,0425G-0,0425G- 0,0425G-0,0425G-0,0425G- 0,0425G-0,0425G-0,0425G- 0,0425G-0,0425G-0,0425G- 0,0425G-0,0425G-0,0425G	0,05	0,04
1				A2AKWC	US16954L1052	803024	China Online Education Group China Online Education Group, R.Shs.(Sp.ADRs)A /15 DL -,0001, ausgestellt von:	Put/Call			1,08 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,49G- 1,47G-1,47G	1,49	0,7
1	1 : 1	02.04.20 - 14.05.20		884705	HK0688002218	884705	China Overseas Land & Investment Ltd. China Ov.Land & Inv. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,73 G	2,614G-2,612G-2,611G- 2,611G-2,593G-2,594G- 2,595G-2,59G-2,593G- 2,592G-2,596G-2,595G- 2,594G-2,593G	2,77	2,02
1				A0M4XN	CNE1000002Q2	578955	China Petroleum & Chemical Corp. China Petroleum & Chemi. Corp., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,46 G	0,4648G-0,4629G-0,4626G- 0,4626G-0,4626G-0,4581G- 0,459G-0,46G-0,462G- 0,4616G-0,461G-0,4656G- 0,4696G-0,4622G-0,4609G	0,47	0,41
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0DKTC	HK2380027329	226585	China Power International Development Ltd. China Power Intl Development, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,45 G	0,43G-0,43G-0,43G-0,428G- 0,428G-0,426G-0,428G- 0,428G-0,43G-0,43G- 0,428G-0,426G-0,43G- 0,43G-0,43G	0,61	0,42

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A142F0	CNE100002342	727717	China Reinsurance [Group] Corp. China Reinsurance (Group)Corp., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,09 G	0,0785G-0,0775G-0,0775G- 0,0775G-0,077G-0,0775G- 0,0775G-0,078G-0,078G- 0,0775G-0,077G-0,0775G- 0,078G-0,0775G	0,09	0,07
1	1 : 1	30.10.15 - 02.12.15		884684	HK0291001490	884684	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd. China Resources Beer(Hldgs)Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,38 G	6,708G-6,686G-6,678G- 6,678G-6,64G-6,658G- 6,664G-6,692G-6,692G- 6,664G-6,644G-6,678G- 6,696G-6,678G	6,88	6,2
1	1 : 1			903621	KYG2108Y1052	903621	China Resources Land Ltd. China Resources Land Ltd., Registered Shares HD -,10	Put/Call			4,48 G	4,242G-4,246G-4,244G- 4,244G-4,254G-4,257G- 4,249G-4,253G-4,252G- 4,258G-4,256G-4,255G- 4,254G	4,48	3,57
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00	SF	1,62	784581	HK0836012952	201964	China Resources Power Holdings Co. China Resources Power Hldgs Co, Registered Shares o.N.	Put/Call		2,22 G	2,046G-2,052G-2,052G- 2,052G-2,056G-2,056G- 2,056G-2,056G-2,058G- 2,058G-2,058G-2,052G- 2,054G-2,054G-2,056G- 2,056G-2,058G-2,058G- 2,058G-2,058G-2,058G- 2,058G-2,058G	3,06	2,05
1				A1C4XD	KYG211861045	721276	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd. China Sanjiang Fine Chem.Co., Registered Shares HD - ,10	Put/Call			0,26 G	0,252G-0,252G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,252G-0,252G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,252G- 0,25G	0,3	0,24
1				A0M4XP	CNE1000002R0	203833	China Shenhua Energy Co. Ltd. China Shenhua Energy Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			2,4 G	2,431G-2,425G-2,42G- 2,417G-2,417G-2,459G- 2,459G-2,459G-2,459G- 2,459G-2,459G-2,459G- 2,459G-2,459G-2,459G- 2,459G-2,458G-2,458G- 2,453G-2,456G-2,461G- 2,461G-2,463G-2,461G	2,48	2,04
1		20.05.11 - 01.01.00		A1JJT8	BMG2161E1113	296148	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd. China Shuifa Singyes En. HLDGS, Registered Shares USD -,01	Put/Call			0,15 G	0,145G-0,145G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,145G- 0,145G-0,145G-0,145G- 0,146G-0,146G-0,145G- 0,146G-0,146G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,145G- 0,145G-0,146G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,146G	0,2	0,13
1				A0M4XR	CNE1000002T6	907982	China Southern Airlines Co. Ltd. China Southern Airlines Co.Ltd, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,6 G	0,5874G-0,5946G-0,5944G- 0,5936G-0,5906G-0,592G- 0,5922G-0,5796G-0,5796G- 0,5796G-0,5702G-0,5724G- 0,5712G	0,61	0,51
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0YA1F	HK0000055878	615120	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd., Reg.Shs (Board Lot 200) o.N.	Put/Call			1,31 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G	1,31	1,19



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1		01.01.00 - 20.06.18		864371	US1713401024	864371	Church & Dwight Co. Inc. Church & Dwight Co. Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			85,98 G	84,3G-4,88G-4,8G-5,4G- 5,48G-5,62G-5,84G-6,18G- 6,32G	92,5	84,3
1				A0J2ML	ES0105630315	876803	Cie Automotive S.A. Cie Automotive S.A., Acciones Port. EO -,25	Put/Call			25,78 G	25,64G-5,62G-5,06G-5,06G- 5,08G-4,94G-5,22G-5,16G- 5,18G-5,02G-5,08G-5,12G- 5,1G	28,32	24,94
1				A0LDA7	US1717793095	905348	Ciena Corp. Ciena Corp., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			56,66 G	55,92G-5,4G-4,94G-4,96G- 4,8G-4,88G-4,92G-5,4G- 6,92G-6,58G-6,62G-6,38G	68,12	54,8
1				A2PA9L	US1255231003	481596	Cigna Corp. Cigna Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			201,9 G	199,65G-9,6G-9,65G-9,65G- 9,65G-8,9G-8,85G-9,05G- 8,8G-9,15G-9,05G-9,6G- 9,95G-200,1G-199,85G- 200,7G-0,2G-198,6G-8,2G- 9,1G-8,95G-9,25G-8,95G	215,4	186,15
1		29.12.19 - 28.12.20		A14SB9	AU000000CIM7	856187	CIMIC Group Ltd. CIMIC Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,89 G	9,738G-9,711G-9,727G- 9,751G-9,751G-9,649G- 9,553G-9,642G-9,648G- 9,645G-9,651G-9,644G- 9,75G-9,754G-9,872G- 10,016G-0,028G-0,08G- 0,048G-0,024G-0,034G- 0,066G-0,066G-0,046G	11,05	9,55
1				878440	US1720621010	878440	Cincinnati Financial Corp. Cincinnati Financial Corp., Registered Shares DL 2	Put/Call			105 G	104G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-2G-2G-3G-3G	107	98,5
1				A0J2XW	GB00B15FWH70	236793	Cineworld Group PLC Cineworld Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			0,5 G	0,4807G-0,4798G-0,4798G- 0,4689G-0,4689G-0,4734G- 0,4748G-0,4768G-0,4759G- 0,4691G-0,4692G-0,4784G- 0,4744G	0,54	0,39
1				880205	US1729081059	880205	Cintas Corp. Cintas Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			332,4 G	(exD)-329,6G-9,1G-9,6G-9G- 4,5G-5,3-6,3G-8G-9,3G- 30,4G-29G-9G	390,9	324,5
1				A2QG5Z	SE0015193529	876353	CirChem AB Circhem AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			0,7 G	0,694G-0,694G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,664G-0,662G-0,68G- 0,678G-0,692G-0,692G- 0,692G	1,37	0,66
1				877381	US1727551004	877381	Cirrus Logic Inc. Cirrus Logic Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			71,5 G	70G-69,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9G-9,5G-9,5G- 72,5G-2,5G-2G-2G-2G	83	69
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		870564	HK0267001375	870564	CITIC Ltd. CITIC Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,99 G	0,98G-0,98G-0,975G- 0,975G-0,975G-0,97G- 0,975G-0,975G-0,98G- 0,98G-0,975G-0,975G- 0,975G-0,98G-0,975G	0,99	0,86



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A1JLVC	CNE1000016V2	200503	CITIC Securities Co. Ltd. CITIC Securities Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			2,26 G	2,1545G-2,1505G-2,143G- 2,143G-2,1345G-2,135G- 2,1385G-2,15G-2,144G- 2,143G-2,134G-2,1435G- 2,149G-2,1445G	2,39	2,13
1				A2DXS0	US17322U2078	806429	Citius Pharmaceuticals Inc. Citius Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			1,36 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,31G-1,3G-1,33G-1,34G- 1,35G-1,34G-1,34G	1,52	1,17
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856503	JP3352400000	856503	Citizen Watch Co. Ltd. Citizen Watch Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,68 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	3,88	3,52
1				A12BD3	US1746101054	462840	Citizens Financial Group Inc. Citizens Financial Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			48,2 G	47,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G- 7,8G-7,6G-7,6G-7,6G	49,4	41,4
1		01.01.00 - 03.08.00		898407	US1773761002	898407	Citrix Systems Inc. Citrix Systems Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			89,3 G	89,24G-9,05G-9,22G-8,98G- 9,27G-9,17G-9,88G-9,72G- 9,85G-9,88G-9,98G-9,93G- 9,93G	93,93	80,75
1	1 : 1			865825	SG1R89002252	865825	City Developments Ltd. City Developments Ltd., Registered Shares SD -,50	Put/Call			4,66 G	4,64G-4,64G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,6G-4,62G-4,62G- 4,64G-4,64G-4,62G-4,6G- 4,62G-4,64G-4,64G	4,74	4,32
1				A2PFV6	FI4000369947	918589	Citycon Oyj Citycon Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			7,19 G	7,12G-7,11G-7,125G- 7,125G-7,1G-7,1G-7,075G- 7,155G-7,17G-7,18G- 7,095G-7,095G-7,095G	7,28	6,76
1				A3C5HJ	US17888H1032	719372	Civitas Resources Inc. Civitas Resources Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			45,87 G	46,405G-6,335G-6,415G- 6,33G-5,84G-5,84G-6,375G- 6,045G-5,365G-4,9G	50,03	42,79
1				A14QAZ	KYG217651051	744060	CK Hutchison Holdings Ltd. CK Hutchison Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,69 G	6,65G-6,638G-6,632G- 6,632G-6,62G-6,602G- 6,606G-6,614G-6,616G- 6,6G-6,594G-6,612G-6,62G- 6,61G	6,69	5,69
1	1 : 1	08.06.12 - 01.01.00		895929	CH0012142631	895929	Clariant AG Clariant AG, Namens-Aktien SF 3,00	Put/Call				(ausg)		
1				A2PLSH	JE00BJJN4441	860442	Clarivate PLC Clarivate PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call			14,1 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	21,6	12,3
1				A0MRJL	US1844991018	270169	Clean Energy Fuels Corp. Clean Energy Fuels Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,8 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,55G-5,55G-5,6G-5,6G- 5,55G-5,7G-5,7G	6	4,18
1				A2JRJ2	CA18453C1077	809699	Clear Blue Technologies International Inc. Clear Blue Technolog. Int. Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,16G-0,16G-0,161G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,1605G-0,1605G- 0,1605G-0,1605G-0,1605G	0,21	0,15

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A1EWXA	DE000A1EWXA4	214071	clearvise AG clearvise AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2 G	1,98G-1,91G-1,98G-1,98G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G	2,26	1,91
1				A2DVSM	US1858991011	861058	Cleveland-Cliffs Inc. Cleveland-Cliffs Inc., Registered Shares DL -,125	Put/Call			18,66 G	16,775G-6,69G-6,775G-6,51G-6,54G-6,745G-6,995G-6,79-6,86G-6,635G-6,265G-6,465G-6,475G-6,43G	21,34	14,25
1				A2DYEG	SE0009973548	806494	Climeon AB Climeon AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			1,18 G	1,17G-1,17G	1,83	1,13
1		29.06.17 - 28.07.17		A0MNAP	ES0119037010	248186	Clinica Baviera S.A. Clinica Baviera S.A., Acciones Port. EO -,10	Put/Call			22,2 G	22,2G-2G-2,8G-2,8G-2,8G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,4G-2,2G	24	20,4
1	10 : 1			A0JEGY	AU000000CUV3	580874	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,7 G	14,46G-4,4G-4,4G-4,315G-4,315G-4,515G-4,52G-4,525G-4,555G-4,48G-4,435G-4,46G-4,59G-4,59G-4,595G	18,46	13,23
1		07.09.12 - 01.10.12		A0HHJR	DE000A0HHJR3	217799	Cliq Digital AG Cliq Digital AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			23,5 G	23,35G-2,5G-2,5G-2,2G-2,3G-2,75G-2,95G-3G-2,95G-3,6G-3,6G	26,45	18,1
1				A0RDJD	SE0002626861	280532	Cloetta AB Cloetta AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			2,33 G	2,336G-2,338G-2,324G-2,324G-2,308G-2,33G-2,348G-2,332G-2,334G-2,332G-2,346G-2,346G-2,344G	2,53	2,2
1				874082	GB0007668071	874082	Close Brothers Group PLC Close Brothers Group PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			14,9 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,6G-4,6G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G	17,4	14,3
1				A2P85S	NO0010876642	812487	Cloudberry Clean Energy ASA Cloudberry Clean Energy ASA, Navne-Aksjer NK -,25	Put/Call			1,41 G	1,402G-1,418G-1,39G-1,39G-1,38G-1,386G-1,388G-1,378G-1,372G-1,378G-1,388G-1,39G-1,388G	1,66	1,36
1				A2PQMN	US18915M1071	860663	Cloudflare Inc. Cloudflare Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call			106,96 G	89,89G-9,89G-9,89G-8,2G-9,8G-91,37G-0,41G-4,3G-3,43G-3,63G-3,56G-3,24G	116,76	67,94
1				A1JPJY	US1894641000	723425	Clovis Oncology Inc. Clovis Oncology Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			1,74 G	1,647G-1,647G-1,646G-1,6335G-1,637G-1,638G-1,6805G-1,6725G-1,66G-1,636G-1,6355G-1,635G-1,6085G	2,74	1,51
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		861336	HK0002007356	861336	CLP Holdings Ltd. CLP Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,85 G	8,95G-8,8G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	8,95	8,5
1				A2QRL7	BE0974381130	877770	Club Brugge N.V. Club Brugge N.V., Actions Nom. EO -,01	Put/Call				(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A0J2VP	GB00B14SKR37	236706	CMC Markets PLC CMC Markets PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			2,68 G	2,68G-2,68G-2,64G-2,66G- 2,66G-2,64G-2,62G-2,62G- 2,64G-2,64G-2,66G-2,64G- 2,64G-2,66G-2,66G	3,22	2,6
1		01.01.00 - 29.08.07		A0MW32	US12572Q1058	645121	CME Group Inc. CME Group Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			210,8 G	211,2G-0,9G-0G-9,5G-8,4G- 8,9G-8,45G-9,3G-10,6G- 9,8G-9,1G-9,85G-10,05G	219,1	191,4
1	1 : 1	01.01.00 - 08.12.00		850795	US1258961002	850795	CMS Energy Corp. CMS Energy Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			54 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4G-4G-4G-4,5G-4,5G-4,5G- 4G-4G-4G-4G	56,5	53,5
1		01.01.00 - 23.03.00		856402	US1261171003	856402	CNA Financial Corp. CNA Financial Corp., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			41,6 G	41,6G-1,4G-1,6G-1,4G-1G- 1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,2G-1,4G-1,6G-1,6G	41,8	38,6
1	1 : 4			916594	FR0000120222	916594	CNP Assurances S.A. CNP Assurances S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			21,67 G	21,56G-1,8G-1,8G-1,82G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,82G-1,81G-1,72G-1,77G- 1,74G	21,83	21,34
1				A2H8TZ	US12653C1080	922002	CNX Resources Corp. CNX Resources Corp., Registered Shares DL-,01	Put/Call			13,6 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,6G- 3,4G-3,5G-3,4G-3,2G-3,3G- 3,9G-3,7G-3,9G-3,9G-3,9G	13,9	11,8
1				A3E5C0	DE000A3E5C08	517360	co.don AG co.don AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,7 G	1,562G-1,598G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,602G-1,6G-1,632G- 1,632G-1,632G	1,79	1,44
1				A2AJ8Q	GB00BDCPN049	477462	Coca-Cola Europacific Partners PLC Coca-Cola Europacific Pa. PLC, Registered Shares EO -,01	Put/Call			51 G	49,86G-50,45G-0,55G-0,6G- 0G-0G-0,05G-0,3G-0,15G	51,95	48,26
1				898321	AU000000COH5	898321	Cochlear Ltd. Cochlear Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			120,34 G	118,32G-8,34G-8,28G- 8,24G-7,68G-7,96G-7,9G- 8,58G-8,46G-8,4G-8,06G- 8,6G-8,84G-8,78G	142,58	114,38
1				A2JCEJ	US19188J3005	716915	Cocrystal Pharma Inc. Cocrystal Pharma Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,48 G	0,472G-0,47G-0,47G- 0,472G-0,47G-0,468G- 0,468G-0,458G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,458G- 0,462G-0,462G-0,462G	0,61	0,41
1				A2P7X2	CA19200Q2099	755053	Codebase Ventures Inc. Codebase Ventures Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0626G-0,0626G-0,0636G- 0,0626G-0,0628G-0,0628G- 0,0628G-0,0628G-0,0628G- 0,0628G-0,0628G-0,0628G- 0,0628G-0,0628G	0,08	0,06
1				A0Q2S4	US1920051067	277036	Codexis Inc. Codexis Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			17,4 G	17,2G-7,1G-7,1G-7,2G-7,1G- 6,9G-6,9G-6,9G-7G-7G- 7,5G-7,6G-7,4G-7,3G-7,2G	28,2	15,7
1				A2PJN7	US1920101060	771650	Codiak Biosciences Inc. Codiak Biosciences Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			4,5 G	4,44G-4,42G-4,42G-4,44G- 4,42G-4,38G-4,36G-4,34G- 4,38G-4,42G-4,38G-4,28G- 4,34G-4,24G-4,24G	11,3	4,18

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A0RNL2	US1921085049	868071	Coeur Mining Inc. Coeur Mining Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			4,37 G	4,476-4,406G-4,454G- 4,454G-4,425G-4,425G- 4,408G-4,499G-4,487G- 4,573G-4,588G-4,613G	4,84	3,89
1				A0ER78	US1921761052	209130	Coffee Holding Co. Inc. Coffee Holding Co. Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			3,7 G	3,66G-3,64G-3,64G-3,66G- 3,64G-3,62G-3,64G-3,64G- 3,66G-3,64G-3,74G-3,74G- 3,7G-3,68G-3,7G	4,1	3,54
1	1 : 1			914421	BE0003593044	914421	Cofinimmo S.A. Cofinimmo S.A., Actions Porteur o.N.	Put/Call			116,1 G	115,2G-5,1G-4,2G-4,2G- 4,2G-3,8G-2,7G-2,7G-4,1G- 4G-4,1G-3,5G-3,8G-4G-3,9G	143,1	111
1				878090	US1924221039	878090	Cognex Corp. Cognex Corp., Registered Shares DL -,002	Put/Call			56,18 G	55,96G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,9G-4,9G-6,86G- 6,72G-7,04G-6,7G-6,78G- 6,86G-6,48G	68,88	54,68
1		01.01.00 - 08.04.16		915272	US1924461023	915272	Cognizant Technology Solutions Corp. Cognizant Technology Sol.Corp., Reg. Shs Class A DL - ,01	Put/Call			77,85 G	76,47G-6,34G-6,17G-4,97G- 5,06G-6,7G-5,93G-6,09G- 5,92G	81,11	71,62
1		01.01.00 - 11.03.11		864089	US1924791031	864089	Coherent Inc. Coherent Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			229 G	228,2G-7,4G-8G-7,2G-5,8G- 6G-6,2G-9,2G-9G-9,8G- 9,8G-9,6G	236	217
1				A12ETZ	US19249H1032	768795	Coherus Biosciences Inc. Coherus Biosciences Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			11,1 G	11,1G-1G-1,1G-1,1G-1G-1G- 1G-1G-1,1G-1,1G-1,2G- 1,3G-1,3G-1,3G	14,4	9,8
1				A2QP7J	US19260Q1076	877576	Coinbase Global Inc. Coinbase Global Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,00001	Put/Call			173,8 G	168G-9G-8,4G-7,4G-9G- 9,6G-71,4G-1,6G-5,6G-6G- 8,2G-7,2G-4G	226,5	146,6
1				A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	842182	coinIX GmbH & Co. KGaA coinIX GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5 bB	5B-4,5-4,9	5,8	3,7
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			37,51 G	36,966G-6,954G-6,71G- 6,862G-6,844G-7,104G- 7,22G-7,284G-7,196G-7,202G- 7,14G	41,26	29,23
1				A1KAGC	DK0060448595	867794	Coloplast AS Coloplast AS, Navne-Aktier B DK 1	Put/Call			124,5 G	123,45G-2,15G-3,3G-3,3G- 2,85G-2,1G-1,95G-3G- 2,25G-2,65G-3,9G-3,55G- 3,35G	155,65	121,95
1				A2PL68	CA1973091079	745848	Columbia Care Inc. Columbia Care Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,76 G	2,72G-2,72G-2,7G-2,74G- 2,74G-2,76G-2,74G-2,74G- 2,72G-2,8G-2,78G-2,8G- 2,78G-2,78G	2,9	2,3
1				912855	US1985161066	912855	Columbia Sportswear Co. Columbia Sportswear Company, Registered Shares DL - ,01	Put/Call			85 G	84G-3,5G-4G-4G-3,5G-3G- 3,5G-3,5G-4G-4G-6,5G-5G- 5G-4,5G-4,5G	87,5	75,5
1				864861	US2003401070	864861	Comerica Inc. Comerica Inc., Registered Shares DL 5	Put/Call			87,58 G	86,12G-6,14G-6,2G-6,3G- 6,14G-5,62G-5,82G-5,88G- 6,86G-7,42G-6,54G-6,54G	88,58	75,84

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 26.02.10		464743	CA1999101001	215508	Cominar Real Estate Investment Trust Cominar Real Estate Inv.Trust, Reg. Trust Units o.N.	Put/Call			8,02 G	7,88G-7,878G-7,872G- 7,876G-7,882G-8,038G- 8,038G-8,047G-8,047G	8,21	7,8
1				A2PQKV	CA2006977045	260483	Commerce Resources Corp. Commerce Resources Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,145G-0,145G-0,146G- 0,145G-0,145G-0,145G- 0,145G-0,145G-0,145G- 0,1455G-0,1455G-0,143G- 0,143G-0,143G	0,17	0,14
1				CBK100	DE000CBK1001	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,4	8,251-8,261G-8,204-8,246- 8,213G-8,231G-8,373G- 8,317G-8,327-8,38G-8,359- 8,343-8,343-8,339-8,342- 8,364G-8,471G-8,571G- 8,546G-8,572G-8,577G- 8,559G	9,11	6,65
1		21.03.22 - 08.02.23		882695	AU000000CBA7	882695	Commonwealth Bank of Australia Commonwealth Bank of Australia, Registered Shares o.N.	Put/Call			61,8 G	62,63G-2,55G-2,47G-2,41G- 2,39G-2,12G-2,35G-2,35G- 2,73G-2,66G-2,63G-2,22G- 2,44G-2,52G-2,48G	66,15	57,21
1				939156	US2036681086	939156	Community Health Systems Inc. Community Health Systems Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G- 1,8G-1,3G-1,3G-1,4G-1,4G	12,6	9,95
1				A0JL3S	US2041661024	236379	Commvault Systems Inc. Commvault Systems Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			58 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7G-7G-7G-7,5G-7,5G-8G- 8G-8G-7,5G-8G	61	55,5
1		11.02.14 - 05.03.14		A0NDYN	BE0003883031	859726	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A. Cie d'Entreprises CFE - CFE SA, Actions Nominatives o.N.	Put/Call			118,6 G	118G-8G-5,2G-5,2G-4,6G- 4,8G-4,4G-5,2G-5G-4,6G- 4,6G-4,8G-4,8G-4,8G	131	114,4
1	1 : 4			872087	FR0000125007	872087	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Compagnie de Saint-Gobain S.A., Actions au Porteur (C.R.) EO 4, Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	Put/Call			61,92 G	61,05G-0,97G-0,22G- 59,94G-9,94G-9,27G-9,71G- 60,31G-0,53G-0,67G-0,56G	67,11	57,03
1		16.05.14 - 15.05.17		A1W5CV	CH0210483332	875863	Compagnie Financière Richemont AG Cie Financière Richemont AG, Namens-Aktien SF 1 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1			850739	FR0000121261	850738	Cie Génle Étis Michelin SCpA, Actions Nom. EO 2	Put/Call			147,3 G	146,95G-6,7G-6,65-6,4G- 1,8G-1,8G-1,95G-2,45G- 2,55G-4,2G-3,5G-39,45G- 40,95G	155,3	139,45
1	1 : 3			871780	FR0000124570	871780	Compagnie Plastic Omnium S.A. Compagnie Plastic Omnium S.A., Actions Port. EO -,06	Put/Call			20,86 G	20,68G-0,66G-0,2G-0,14G- 0,14G-0,22G-0,24G-0,18G- 0,54G-0,62G-0,74G-0,6G- 0,86G-0,92G-0,86G	24,46	19,94
1	1 : 1	12.06.07 - 01.01.00		895236	US2044096012	892554	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG Cia En. de Minas Gerais-CEMIG, Reg.Shs NV Pfd(ADRs) 1/RB-01, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			2,16 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,12G-2,12G-2,14G- 2,12G-2,16G-2,14G-2,1G- 2,1G-2,12G-2,12G	2,24	1,86
1	1 : 1	01.01.00 - 22.07.99		900844	US2044481040	900844	Compania de Minas Buenaventura S.A. Cia de Minas Buenaventura S.A., Reg.Shs B(Spons.ADRs) 1/o.N., ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			7,86 G	7,82G-7,8G-7,82G-7,84G- 7,84G-7,74G-7,74G-7,72G- 7,82G-7,82G-7,98G-7,88G- 7,88G-7,9G	8	6,14

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1			A0JMWA	US20451Q1040	246013	Compass Diversified Compass Diversified, Reg.Shares of Benef. Int. o.N.	Put/Call			22 G	21,535G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,59G-1,59G- 1,605G-1,605G-1,4G- 1,605G-1,69G-1,835G-1,61G	26,97	21,28
1				A2DR6K	GB00BD6K4575	881384	Compass Group PLC Compass Group PLC, Registered Shares LS -,1105	Put/Call			21,24 G	20,19G-1,06G-0,93G-0,93G- 1,06G-1,18G-1,09G-1,31G- 1,32G-1,12G-0,47G-0,99G- 0,99G	21,56	18,7
1				A2QCDR	US20451W1018	776069	Compass Pathways PLC Compass Pathways PLC, (Spons.ADRs) o.N.	Put/Call			13,2 G	13,05G-3G-3,05G-3,05G-3G- 2,9G-2,95G-2,95G-3,05G- 3G-3,05G-3,1G-3,1G-3,05G- 2,8G	20,2	12,35
1				A2QDNX	DE000A2QDNX9	813029	Compleo Charging Solutions AG Compleo Charging Solutions AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36 G	34,5G-4,6G-3,5G-3,5G-3,2G- 3,2G-3G-3,4G-3,6G-3,4G- 3,7G-3,7G	59	33
1				A28890	DE000A288904	543730	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			53,25 G	51,7G-1,4G-1,55G-1,1G- 1,55G-1,45G-1,15G-0,95G- 1,05G-0,85G-1,55G-1,7G- 1,35G-1,55G-1,3G-1,3G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	71,95	50,85
1				A2PV6V	US2057503003	201276	Comstock Mining Inc. Comstock Mining Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,21 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,23G-1,25G-1,25G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,25G- 1,24G-1,24G-1,23G	1,42	1,1
1	1 : 1			358654	JP3305530002	225416	COMSYS Holdings Corp. COMSYS Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,8 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	20,6	19
1		01.01.00 - 01.09.05		861259	US2058871029	861259	ConAgra Brands Inc. ConAgra Brands Inc., Registered Shares DL 5	Put/Call			31,04 G	31,31G-1,25G-1,34G-1,37G- 1,31G-0,92G-1G-1,37G- 1,43G-1,02G-0,83G-0,95G	32,04	28,98
1				A3H3L2	DE000A3H3L28	843282	CONCADO SE CONCADO SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,2 G	1,2G	1,2	1,1
1				A14QFY	BMG2345T1099	755367	Concord New Energy Group Ltd. Concord New Energy Group Ltd., Registered Shares HD -,01	Put/Call			0,08 G	0,0765G	0,09	0,07
1				A2AGD6	CA20676X3067	295494	Condor Petroleum Inc. Condor Petroleum Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,32 G	0,332G-0,332G-0,332G- 0,332G-0,332G-0,332G- 0,332G-0,332G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	0,34	0,3
1				A2DGMC	US2067871036	803348	Conduent Inc. Conduent Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,03 G	3,983G-3,973G-3,977G- 3,965G-3,921G-3,927G- 3,947G-3,965G-4,027G- 3,922G-3,916G-3,922G- 3,892G	5,54	3,89
1				A14T0Y	US20717E1010	767214	Conformis Inc. Conformis Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			0,54 G	0,545G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,525G- 0,53G-0,545G-0,545G- 0,56G-0,545G	0,73	0,48

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				886793	US2074101013	886793	CONMED Corp. CONMED Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			123 G	122G-2G-2G-2G-2G-1G-1G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	132	104
1				A11708	US20786W1071	923971	ConnectOne Bancorp Inc. ConnectOne Bancorp Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			28,4 G	28G-8G-8G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8G-8,2G-8,2G-8,2G	32	27,6
1		01.01.00 - 14.03.19		575302	US20825C1045	575302	ConocoPhillips ConocoPhillips, Registered Shares DL -,01	Put/Call			80,28 G	82,99G-3,49G-3,48G-3,49G-2,09G-1,63G-1,74G-2,11G-0,79G-0,14G	83,49	62,91
1		01.01.00 - 01.05.18		911563	US2091151041	911563	Consolidated Edison Inc. Consolidated Edison Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			73,88 G	74,04G-3,92G-3,96G-3,9G-3,82G-3,8G-3,98G-4,14G-4,26G-3,9G-3,18G	76,76	71,46
1				A3CVY0	CA21024C1014	807797	Consolidated Uranium Inc. Consolidated Uranium Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,7 G	1,66G-1,68G-1,66G-1,7G-1,71G-1,73G-1,73-1,73G-1,75G-1,71G-1,7G-1,7G	2,13	1,48
1				A2DFYS	ES0121975009	853099	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. Constr. Aux. Ferroc. SA (CAF), Acciones Port. EO 0,301	Put/Call			34,95 G	34,85G-4,85G-4,2G-4,2G-4,35G-4,5G-4,4G-4,6G-4,7G-4,75G-4,55G-4,45G-4,5G-4,45G	37,9	33,2
1				A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	709773	Consulting Team Holding AG Consulting Team Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,65 G	1,65G	1,65	1,56
1				A2QKC4	US21077C1071	757534	ContextLogic Inc. ContextLogic Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			2,04 G	1,976G-1,972G-1,974G-1,974G-1,972G-1,944G-1,952G-1,98G-1,994G-1,98G-1,972G-1,984G-2,03G-2,02G-1,992G	2,84	1,92
1	1 : 1	03.09.08 - 16.09.08		543900	DE0005439004	543900	Continental AG Continental AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			89 G	86,79-6,12G-5,43G-5,63G-6,11G-5,37G-6,01G-5,54G-5,93G-7,05G-7,05G-7,24G-7,34G-6,84G-7,53G-7,56G-7,37G	99,73	82,84
1				A0MQ12	US2120151012	235999	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Continental Res Inc. (Okla.), Registered Shares DL -,01	Put/Call			51,38 G	52,1G-2,12G-2,18G-2,1G-1,64G-2,14G-1,02G-0,54G-0,44G	52,18	38,41
1				A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	772393	Convalue SE Convalue SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,27 G	1,27G	1,45	1,25
1				A2AUD3	GB00BD3VFW73	754099	ConvaTec Group PLC ConvaTec Group PLC, Registered Shares WI LS -,10	Put/Call			2,14 G	2,04G-2,04G-2,12G-2,1G-2,1G-2,06G-2,08G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,1G-2,12G-2,12G-2,12G	2,34	1,89
1				A2PD0W	CA21250C1068	842760	Converge Technology Solutions Corp. Converge Technology Solutions, Registered Shares o.N.	Put/Call			7,45 G	7,2G-7,25G-7,2G-7,25G-7,25G-7,25G-7,2G-7,2G-7,35G-7,35G-7,3G-7,3G-7,3G	7,75	5,3
1				867409	US2166484020	867409	Cooper Companies Inc. Cooper Companies Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			348,4 G	346G-5,8G-6,8G-6G-3,2G-4G-4,2G-5,4G-8,2G-5,8G-5,8G	376,8	330,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1		01.01.00 - 06.05.11		541712	AU000000COE2	541712	Cooper Energy Ltd. Cooper Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,17 G	0,176G-0,177G-0,175G-0,175G-0,175G-0,176G-0,176G-0,176G-0,176G-0,176G-0,176G-0,177G-0,177G-0,177G-0,177G-0,177G-0,177G-0,177G-0,177G-0,177G-0,177G	0,18	0,16
1		01.01.00 - 23.12.15		893807	US2172041061	893807	Copart Inc. Copart Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			106,65 G	105,55G-5,35G-7G-6,85G-5,9G-6,15G-6,25G-6,65G-8,8G-9,1G-9,2G-8,75G	133,4	105,35
1				A0MWH1	CA21750U1012	270410	Copper Mountain Mining Corp. Copper Mountain Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,89 G	2,83G-2,83G-2,83G-2,825G-2,83G-2,83G-2,79G-2,79G-2,795G-2,665G-2,67G-2,665G-2,655G-2,655G	2,96	2,25
1		15.10.13 - 12.11.13		A1W60Y	NL0010583399	850606	Corbion N.V. Corbion N.V., Aandelen op naam EO-,25	Put/Call			36,78 G	36,5G-6,44G-6,14G-6,26G-6,26G-6,08G-6,14G-6,2G-6,34G-6,2G-6,48G-6,68G-7,02G-7,12G-7,04G	42,02	35,74
1		01.01.00 - 15.12.21		529882	US2183521028	529882	Corcept Therapeutics Inc. Corcept Therapeutics Inc., Registered Shares DL 0,00001	Put/Call			17,3 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7G-7G-7G	18	14,6
1				A3CSSU	CA21872J3073	712813	Core One Labs Inc. Core One Labs Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,81 G	0,871-0,836G-0,8G-0,8-0,775G-0,771G-0,771G-0,76G-0,777G-0,748G-0,75G-0,72G-0,72G	1,77	0,5
1	1 : 1			A2DGL0	US21871N1019	918052	CoreCivic Inc. CoreCivic Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			8,23 G	8,485G-8,485G-8,495G-8,485G-8,43G-8,455G-8,455G-8,455G-8,47G-8,735G-8,625G-8,665G	9,59	8,23
1	1 : 1	16.10.15 - 30.10.15		A0B9VV	DE000A0B9VV6	211750	Coreo AG Coreo AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,18 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,16G-1,16G-1,16G-1,11G-1,11G-1,11G	1,22	1,11
1	1 : 1			A141J3	LU1296758029	767532	Corestate Capital Holding S.A Corestate Capital Holding S.A, Actions au Porteur EO-,075	Put/Call			12,51 G	12,12G-2,12G-2,37-2,16G-2,25G-2,2G-2,06G-2,34G-2,53G-2,46-2,44G-2,2G-2,2G-2,2G	12,77	10,71
1		01.01.00 - 16.08.19		850808	US2193501051	850808	Corning Inc. Corning Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			37,19 G	35,46G-6,27G-6,27G-6,47G-6,5G-6,57G-6,81G-6,82G-6,88G-6,7G-6,69G-6,51G	37,77	30,14
1	1 : 6	01.01.00 - 14.12.17		860823	ES0117160111	860823	Corporación Financiera Alba S.A. Corporación Financiera Alba SA, Acciones Port. EO 1	Put/Call			49,1 G	48,9G-8,9G-8G-8,35G-8,35G-8,5G-8,15G-8,5G-8,45G-8,3G-8,2G-8G-8,1G-8G	55	48
1				A2QBQA	US22041X1028	872483	Corsair Gaming Inc. Corsair Gaming Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			18,81 G	18,225G-8,26G-8,2G-8,215G-8,12G-8,13G-8,42G-8,18G-8,545G-8,335G-8,515G-8,41G	19,54	16,16





Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				606214	DE0006062144	840646	Covestro AG Covestro AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			54,08 G	53,14-3G-3-2,14G-2,2- 2,02G-2,52G-2,18G-2,3G- 2,38G-2,34-2,38G-2,4G- 2,6G-2,38G-2,32G-2,24G- 2,46G-2,3G-2,58G-2,62G- 2,54G-2,54G	57,88	50,54
1				A2PBX0	US22304C1009	745634	Covetrus Inc. Covetrus Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,81 G	15,45G-5,42G-5,435G- 5,44G-5,42G-5,515G- 5,495G-5,485G-5,765G- 5,68G-5,705G-5,675G	17,4	13,96
1	1 : 1			659094	FR0000064578	659094	Covivio S.A. Covivio S.A., Actions Port. EO 3	Put/Call			72,88 G	72,54G-2,48G-1,56G-1,16G- 1,16G-1,28G-1,24G-2,4G- 2,34G-2,14G-1,8G-2,26G- 2,4G-2,28G	77,16	70,74
1				A2DHRD	US2236226062	281727	Cowen Inc. Cowen Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			27 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G- 6G-6,2G-6,4G-6,4G	32,2	25,4
1	1 : 1	18.06.19 - 25.06.19		A0JL4D	LU0251710041	236398	CPI PROPERTY GROUP S.A. CPI PROPERTY GROUP S.A., Actions au Porteur EO 0,10	Put/Call			0,58 G	0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G	0,76	0,58
1				A2GS62	DE000A2GS625	250960	CR Capital AG CR Capital AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			34,1 G	33,5G-3,5G-2G-3,5G-3,5G- 2,1G-3G-3G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3G-3G	35,3	31
1				A0RD0J	US22410J1060	871335	Cracker Barrel Old Country Store Inc. Cracker Barrel Old Coun.St.Inc, Registered Shares DL- ,01	Put/Call			109 G	109G-9G-9G-9G-9G-8G-8G- 9G-9G-9G-10G-1G-1G-1G- 0G	121	98,5
1				A2H7BK	NO0010808892	472487	Crayon Group Holding ASA Crayon Group Holding ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			16,65 G	16,53G-6,57G-6,4G-6,4G- 6,35G-6,16G-6,11G-6,3G- 6,34G-6,51G-6,56G-6,52G	18,9	15,1
1	1 : 1	10.11.17 - 15.12.17		982285	FR0000045072	460989	Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A., Actions Port. EO 3	Put/Call			14,02 G	13,682G-3,522G-3,42- 3,438G-3,59G-3,518G- 3,524G-3,578G	14,25	12,51
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858069	JP3271400008	858069	Credit Saison Co. Ltd. Credit Saison Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			10 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-10G-0G-9,95G-10G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G	10	8,95
1	1 : 1	12.01.21 - 30.12.21		876800	CH0012138530	876775	Credit Suisse Group AG Credit Suisse Group AG, Namens-Aktien SF -,04	Put/Call				(ausg)		
1				A2LQUA	DE000A2LQUA5	842305	creditsheif AG creditsheif AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			28,2 G	28,2G-8,2G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9,8G- 8,8G-8,8G-8,8G	35,4	28,2
1				A1KCZN	GB00B8VZXT93	717908	Crest Nicholson Holdings PLC Crest Nicholson Holdings PLC, Registered Shares LS - ,05	Put/Call			3,88 G	3,88G-3,88G-3,78G-3,78G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,86G- 3,88G-3,9G-3,88G-3,88G- 3,9G-3,88G	4,5	3,6



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	3 : 1	25.02.19 - 01.01.00		855877	AU000000CSR5	855877	CSR Ltd. CSR Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,58 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	3,9	3,36
1				A2PEFW	KYG2588M1006	763476	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd. Cstone Pharmaceuticals Co.Ltd., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			0,65 G	0,655G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,645G-0,645G-0,645G-0,65G-0,65G-0,645G-0,645G-0,65G-0,65G-0,65G	0,92	0,63
1		01.01.00 - 16.04.07		865857	US1264081035	865857	CSX Corp. CSX Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			29 G	29G-9G-9G-9G-9G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,4G-9,6G-9,4G	33	28,8
1	1 : 1			A1XBLD	CA1264621006	725904	CT Real Estate Investment Trust CT REIT, Reg. Trust Units o.N.	Put/Call			11,9 G	11,63G-1,626G-1,618G-1,626G-1,626G-1,634G-1,642G-1,886G-1,824G-1,858G-1,838G	12	11,18
1				A3C283	SE0016798763	776606	CTEK AB CTEK AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			14,15 G	14,105G-4,115G-3,575G-3,795G-3,685G-3,685G-3,675G	19,4	13,58
1				A2DJWX	US12648L6011	906780	CTI BioPharma Corp. CTI BioPharma Corp., Registerd Shares o.N.	Put/Call			1,78 G	1,785G-1,782G-1,784G-1,784G-1,781G-1,788G-1,788G-1,795G-1,79G-1,819G-1,804G-1,883G-1,882G	2,21	1,69
1				547030	DE0005470306	547030	CTS Eventim AG & Co. KGaA CTS Eventim AG & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			64,18 G	63,38G-2,68G-2,52G-2,34G-2,24G-2,44G-2,18G-2,44G-3,2G-3,06G-3,18G-3,14G-3,08G-3,28G-3,3G-3,22G	70,02	59,18
1	1 : 1			A1W9RB	PTCTT0AM0001	703630	CTT - Correios de Portugal S.A. CTT-Correios de Portugal S.A., Açges ao Portador EO 0,50	Put/Call			4,88 G	4,84G-4,835G-4,75G-4,785G-4,785G-4,725G-4,75G-4,745G-4,785G-4,795G-4,79G-4,775G-4,77G-4,78G-4,775G	4,96	3,83
1		01.01.00 - 11.01.08		853121	US2310211063	853121	Cummins Inc. Cummins Inc., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			196,55 G	194,45G-4,1G-4,45G-4,4G-2,95G-3,85G-4,15G-5,25G-2,95G-3G-4,1G-4,2G	206,8	190,35
1				A2P71U	NL0015436031	872092	CureVac N.V. CureVac N.V., Namensaktien o.N.	Put/Call			15,46 G	16,064G-6,064G-6,084G-5,464G-5,932G-4,9-4,72G-5,008	31,83	14,72
1				A2QFQU	US23130Q1076	852334	CuriosityStream Inc. CuriosityStream Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			3,24 G	3,18G-3,16G-3,18G-3,18G-3,16G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,28G-3,34G-3,3G-3,26G	5,5	3,16
1				A1CSN7	GB00B4Y7R145	282268	Currys PLC Currys PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			1,23 G	1,23G-1,23G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	1,47	1,12
1				A0B9QG	US2321091082	216170	Cutera Inc. Cutera Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			32,4 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,4G	36,2	28,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2E4SV	DE000A2E4SV8	841688	cyan AG cyan AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,39 G	2,385G-2,385G-2,35G- 2,35G-2,425G-2,43G-2,43G- 2,465G-2,465G-2,46G- 2,46G-2,45G-2,45G-2,45G	2,88	2,2
1				A1XFZ0	JP3311530004	769285	Cyberdyne Inc. Cyberdyne Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,84 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,82G-2,82G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G	2,86	2,34
1				A2QJAV	CA23256X1006	812259	Cybin Inc. Cybin Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,93 G	0,905G-0,91G-0,91G- 0,915G-0,915G-0,915G- 0,93G-0,925G-0,93G-0,89G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,895G	1,04	0,84
1				A14L95	CA2327492005	215743	Cypress Development Corp. Cypress Development Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,09 G	1,095G-1,1G-1,095G-1,09G- 1,095G-1,095G-1,095G- 1,095G-1,095G-1,065G- 1,065G-1,065G-1,07G- 1,065G	1,61	1,07
1	1 : 1			A1J84D	US23283R1005	466131	CyrusOne Inc. CyrusOne Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			78,76 G	79,1G-9,06G-9,04G-9,22G- 9,02G-8,36G-8,54G-8,6G- 8,96G-8,92G-9,28G-9,36G- 9,38G-9,36G	80,52	77,04
1				A3CVW1	US23285D1090	874739	Cytek Biosciences Inc. Cytek Biosciences Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,8 G	12,9G-2,8G-2,9G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,9G-2,9G-3,1G- 3,3G-2,9G-2,8G-2,7G	15,1	11,4
1				A1W1KK	US23282W6057	206542	Cytokinetics Inc. Cytokinetics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			35,2 G	35G-5G-5G-5G-5,2G-4,8G- 4,8G-4,8G-5,8G-5,2G-4,6G- 4,6G-5G-5G	40,6	26,2
1				A12GDU	US23283X2062	237330	Cytosorbents Corp. Cytosorbents Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			3,25 G	3,246G-3,242G-3,242G- 3,248G-3,242G-3,222G- 3,23G-3,232G-3,246G- 3,246G-3,238G-3,226G	3,72	2,76
1				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	237424	CytoTools AG CytoTools AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,49 G	3,49G-3,48G-3,48G-3,47G- 3,47G-3,49G-3,49G-3,39G- 3,39G-3,39G	5,14	3,39
1				A0MQCH	LU0290697514	248517	D'Amico International Shipping S.A. D'Amico International Shipping, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			0,07 G	0,0747G-0,0747G-0,0754G- 0,0754G	0,08	0,07
1				A1H5AN	BE0974259880	851683	D'Ieteren Group S.A. D'Ieteren Group S.A., Parts Sociales au Port. o.N.	Put/Call			150,6 G	148,9G-8,6G-7G-7,2G-7,2G- 4,9G-5,4G-5,3G-6,6G-6,9G- 7,6G-7,4G-7,8G-7,9G-7,8G	176	144,4
1				A3CTMC	US23292B1044	776445	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. D-MARKET Electronic Services &, Reg.Shs (Sp.ADRs)/1B o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, N.Y.	Put/Call			1,94 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,83G-1,84G-1,84G- 1,85G-1,85G-1,91G-1,9G- 1,9G-1,89G	2,02	1,37
1				884312	US23331A1097	884312	D.R.Horton Inc. D.R. Horton Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			74,24 G	74G-3,9G-4,04G-3,9G- 3,46G-3,62G-3,68G-3,98G- 3,98G-4,42G-3,9G-4,02G- 3,66G	96,02	73,22

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856615	JP3493800001	856615	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Dai Nippon Printing Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,4 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	21,8	19,9
1	1 : 1			A1CS49	JP3476480003	402200	Dai-ichi Life Holdings Inc. Dai-ichi Life Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,9 G	20,2G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-19,9G-20,2G-0,2G-0,2G	20,6	17,4
1	1 : 1			A0F57T	JP3475350009	234325	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Daiichi Sankyo Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,07 G	17,965G-7,875G-7,965G-7,965G-7,97G-8,02G-7,94G-7,945G-7,88G-7,88G-7,885G-7,905G-7,69G-7,69G-7,695G	22,48	17,28
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857771	JP3481800005	857771	Daikin Industries Ltd. Daikin Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			167,5 G	163,3G-3,15G-3,35G-3,5G-3,45G-4,05G-3,95G-4,05G-3,35G-3,3G-3,35G-3,35G-3,2G-3,2G-3,3G	200,2	163,15
1	1 : 1	19.01.15 - 01.01.00		928180	BMG2624N1535	871859	Dairy Farm International Holdings Ltd. Dairy Farm Intl Holdings Ltd., Registered Shares DL -,056	Put/Call			2,48 G	2,52G-2,52G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	2,64	2,3
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856805	JP3505000004	856805	Daiwa House Industry Co. Ltd. Daiwa House Industry Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			25,2 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	26,2	24,4
1	1 : 1	10.12.02 - 01.01.00		857092	JP3502200003	857092	Daiwa Securities Group Inc. Daiwa Securities Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,15 G	5,3G-5,2G-5,25G-5,25G-5,25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	5,55	4,76
1				A1XE3D	IE00BJMZDW83	703736	Dalata Hotel Group PLC Dalata Hotel Group PLC, Registered Shares EO -,01	Put/Call			4,15 G	4,145G-4,145G-4,095G-4,11G-4,11G-3,975G-3,965G-3,96G-3,945G-3,965G-3,965G-3,935G-3,99G-3,99G-3,99G	4,32	3,63
1				783057	DE0007830572	783057	Daldrup & Söhne AG Daldrup & Söhne AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,72 G	4,72G-4,72G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	5,3	4,5
1				A0MQ8K	DK0060083210	811739	Dampskibsselskabet Norden A/S Dampskibsselskabet Norden A/S, Navne Aktier DK 1	Put/Call			22,24 G	22,08G-1,8G-1,92G-1,92G-2,26G-2,08G-2,2G-2,24G-2,22G-2,12G-2,04G-2,1G-2,04G	24,1	18,28
1	1 : 5,5784000000000002	00000002 - 13.12.19		866197	US2358511028	866197	Danaher Corp. Danaher Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			241,1 G	237,8G-7,1G-7,4G-7,6G-6,2G-8,5G-8,9G-8G-8,4G-9,3G-41,1G-39,9G	291,2	235,2
1				A14UCJ	AU000000DNK9	230258	Danakali Ltd. Danakali Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,21 G	0,207G-0,207G-0,207G-0,207G-0,207G-0,207G-0,207G-0,207G-0,207G-0,207G-0,207G-0,207G-0,207G-0,207G-0,207G	0,26	0,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 1			868988	IT0000076502	868988	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A. Danieli & C. -Off. Meccan. SpA, Azioni nom. o.N.	Put/Call			22,95 G	22,95G-2,95G-1,95G-1,95G-2,15G-2,15G-2,15G-2,45G-2,35G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	26,95	21,8
1	1 : 2	26.04.07 - 01.01.00		851194	FR0000120644	851194	Danone S.A. Danone S.A., Actions Port. EO-,25	Put/Call			54,69	54,2G-4,45G-4,45G-4,21G-4,37G-4,79G-4,31G-4,7G-4,73G	58,07	54,2
1	1 : 10	13.05.02 - 17.05.02		850857	DK0010274414	850857	Danske Bank A/S Danske Bank AS, Navne-Aktier DK 10	Put/Call			17,69 G	17,59G-7,345G-7,345G-7,33G-7,375G-7,38G-7,565G-7,475G-7,58G-7,615G-7,59G	17,99	15,1
1	1 : 1	17.11.20 - 01.01.00		A1KAFV	US23703Q2030	720272	Daqo New Energy Corp. Daqo New Energy Corp., Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A., New York/N.Y.	Put/Call			34,4 G	32G-3G-1,8G-1,8G-2,4G-2,4G-3G-4,4G-4G-4G-3,8G-3,6G	39,4	30,8
1		01.01.00 - 19.07.99		895738	US2371941053	895738	Darden Restaurants Inc. Darden Restaurants Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			127,45 G	126,85G-6,6G-6,85G-6,6G-5,85G-6,15G-6,2G-6,75G-7,75G-7,75G-8,3G-7,8G	136	115,5
1				A3CNVQ	GB00BNYK8G86	776341	Darktrace PLC DARKTRACE PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			4,66 G	4,66G-4,66G-4,46G-4,46G-4,46G-4,42G-4,42G-4,38G-4,4G-4,38G-4,34G-4,18G-4,18G-4,18G	5,6	4,04
1				895117	US2372661015	895117	Darling Ingredients Inc. Darling Ingredients Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			57,56 G	57,3G-7,3G-7,4G-7,26G-6,88G-7,08G-7,3G-6,94G-7,16G-7,24G-7,34G-7,18G	62,8	53,44
1				A3CRC5	FR0014003TT8	901295	Dassault Systemes SE Dassault Systemes SE, Actions Port. EO 0,10	Put/Call			40,56 G	40,33G-39,7G-9,84G-9,84G-9,535G-9,535G-9,77G-9,88G-40,33G-0,265G	52,22	39,54
1	1 : 1	10.04.15 - 24.04.15		549890	DE0005498901	549890	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S., Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			58 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7G-7G-7G	64,5	57
1				A0JC8S	DE000A0JC8S7	245337	DATAGROUP SE DATAGROUP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			82,9 G	82,9G-0,6G-0,6G-79,9G-9,9G-9,9G-80,8G-1,4G-1,1G-1G-1,1G-1,1G-1,1G	97,9	79,9
1				A2QKC3	KYG2659T1094	870424	Datang Group Holdings Ltd. Datang Group Holdings Ltd., Registered Shares DL-,01	Put/Call			0,46 G	0,442G-0,442G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G	0,55	0,43
1	1 : 1	22.03.21 - 08.04.21		A0V9LA	DE000A0V9LA7	250838	DATRON AG DATRON AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,2 G	12G-1,9G-2,1G-2,1G-2,1G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,9G-1,8G-1,8G-1,8G	12,9	11,6
1				A1J5S8	US2383371091	718400	Dave & Buster's Entertainment Inc. Dave & Buster's Entertain.Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			35,54 G	34,81G-4,825G-5,055G-4,995G-4,78G-4,86G-4,89G-5,03G-5,28G-5,505G-5,21G	35,86	29,33
1	1 : 1			A2P8B7	NL0015435975	772477	Davide Campari-Milano N.V. Davide Campari-Milano N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			10,59 G	10,525G-0,515G-0,39G-0,39G-0,285G-0,345G-0,375G-0,345G-0,335G-0,3G-0,37G-0,39G-0,375G	13,03	10,29

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A14UHT	CA2386611024	727078	DAVIDsTEA Inc. DAVIDsTEA Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,7 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,74G-2,8G-2,86G- 2,78G-2,82G	3,1	2,54
1		01.01.00 - 14.09.20		897914	US23918K1088	897914	DaVita Inc. DaVita Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			98,6 G	98,04G-7,92G-7,96G-7,92G- 6,44G-6,94G-7,02G-7,4G- 9,8G-100,3G-0,8G	103,15	94,24
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			155,75 G	158,51-8,89G-9,04G-8,63G- 9,96G-9,92G-9,27G-9,54G	159,96	152,38
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			194,38 G	197,36G-9,5G-9,6G-9,13G- 8,75G-200,72G-1,16G- 199,13G-9,57G	206,22	185,2
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			117,94 G	118,77G-9,08G-9,17-9G- 9,17G-8,99G-9,48G-9,85G- 9,73G-9,28G-9,6G	119,85	114,35
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			60,77 G	61,63G-1,635G-1,49G- 1,755G-2,08G-1,265G- 1,405G	63,57	55,82
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			140,28 G	142,47G-2,94G-2,97G- 2,63G-2,48G-3,87G-3,98G- 3,14G	148,41	132,94
1	1 : 1	17.09.99 - 01.01.00		880105	SG1L01001701	861856	DBS Group Holdings Ltd. DBS Group Holdings Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			24,13 G	24,4G-4,365G-4,365G- 4,375G-4,375G-4,205G- 4,24G-4,25G-4,305G-4,31G- 4,28G-4,22G-4,145G- 4,175G-4,16G	24,4	21,26
1				A1JWB7	FR0010417345	702820	DBV technologies S.A. DBV technologies, Actions Port. EO -,10	Put/Call			2,6 G	2,579G-2,561G-2,549G- 2,549G-2,519G-2,519G- 2,512G-2,529G-2,519G- 2,529G-2,52G-2,5G-2,5G- 2,5G	3,33	2,5
1	20 : 1	01.01.00 - 12.12.16		633879	AU000000DEG6	633879	De Grey Mining Ltd. De Grey Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,67 G	0,7225G-0,6975G-0,6975G- 0,6975G-0,6975G-0,6975G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,6975G-0,6975G-0,6975G	0,9	0,65
1				A0RBSQ	GB00B3DGH821	850868	De La Rue PLC De La Rue PLC, Registered Shares LS -,4486857	Put/Call			1,4 G	1,38G-1,38G-1,4G-1,4-1,4G- 1,4G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,4G- 1,4G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,38G-1,38G-1,36G-1,37G- 1,37G-1,36G	1,91	1,27
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		936385	IT0001431805	936385	DeA Capital S.p.A. DeA Capital S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			1,3 G	1,326G-1,326G-1,3G- 1,302G-1,302G-1,298G- 1,302G-1,302G-1,308G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,282G- 1,282G-1,282G	1,34	1,25
1				894298	US2435371073	894298	Deckers Outdoor Corp. Deckers Outdoor Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			268 G	266G-6G-6G-6G-6G-4G-4G- 4G-2G-2G-8G-8G-8G-8G-6G	326	254
1				A2QCTP	CA2435731021	228373	Decklar Resources Inc. Decklar Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,41 G	0,434G-0,434G-0,434G- 0,434G-0,434G-0,434G- 0,434G	0,49	0,33



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1		01.01.00 - 30.05.03		850866	US2441991054	850866	Deere & Co. Deere & Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			346,2 G	345,8G-4,4G-4,5G-4,5G- 0,5G-1,3G-3,4G-7G-5,7G- 1,8G-4G-3,6G	349	302
1				A13SUL	DE000A13SUL5	840273	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			28,4 G	28,2G-8G-8,2G-8,2G-8G-8G- 7,2G-7,4G-7,4G-7,2G-7G- 7G-7G	30,2	26
1				A1JQW5	CA2447672080	702542	Defiance Silver Corp. Defiance Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,3 G	0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,329G- 0,333G-0,33G-0,333G	0,36	0,26
1	5 : 2			A1CV94	AU000000DLC0	873083	Delecta Ltd. Delecta Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			G	0,0045G-0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	
1				A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	239183	Delignit AG Delignit AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			9,8 G	9,8G-9,8G-9,65G-9,65G- 9,5G-9,5G-9,3G-9,3G-9,35G- 9,35G-9,35G-10,2	10,3	8,2
1				A2QSJZ	GB00BNC5T391	773192	Deliveroo PLC Deliveroo PLC, Registered Shares	Put/Call			1,68 G	1,675G-1,675G-1,655G- 1,655G-1,65G-1,645G- 1,645G-1,65G-1,66G- 1,675G-1,685G-1,69G- 1,685G	2,51	1,65
1				A2E4K4	DE000A2E4K43	841731	Delivery Hero SE Delivery Hero SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			40,8	40,22-39,43C-9,61-9,12G- 9,92G-9,57G-9,27G-9,04G- 9,58-9,17G-40,23G-0,81G- 1,2G-1-2,01G-2,69G-2,61G- 2,72G-2,72G	100,1	39,04
1				A2N6WP	US24703L2025	744688	Dell Technologies Inc. Dell Technologies Inc., Registered Shares C DL -,01	Put/Call			53,06 G	51,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,58G-1,64G-1,9G-2,02G- 1,98G-2,14G-1,92G-2,16G- 2,18G-1,98G	53,6	47,51
1				A0MQV8	US2473617023	850874	Delta Air Lines Inc. Delta Air Lines Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			38,24 G	36,745G-6,69G-6,69G-7G- 6,605G-6,79G-7,42G- 7,715G-7,72G-7,59G-7,43G	38,92	32,24
1	1 : 1			A1W7E5	FR0011522168	716947	Delta Drone S.A. Delta Drone S.A., Actions au Port. EO -,0001	Put/Call			G	0,0012G-0,0012G-0,0012G- 0,0012G-0,0012G-0,0012G- 0,0012G-0,0012G-0,0012G- 0,0012G-0,0012G-0,0012G- 0,0012G-0,0012G		
1				514680	DE0005146807	514680	Delticom AG Delticom AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			6,08 G	6G-6G-6G-6G-6G-5,86G- 5,88G-5,88G-5,88G-5,88G- 5,9G-5,92G-5,94G-6,2G- 6,2G	6,68	5,86
1				860049	US2480191012	860049	DeLuxe Corp. DeLuxe Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			26,4 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G- 7G-7,2G-7,6G-7,6G-7,6G	29	25



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1		28.10.20 - 18.11.20		A2LQT0	DE000A2LQT08	550820	Deutsche Balaton AG Deutsche Balaton AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,280 G	2280G-180G-0G-0G-0G- 280G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G	2,420	2,180
1	1 : 1	30.07.16 - 12.08.16		581005	DE0005810055	581000	Deutsche Börse AG Deutsche Börse AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			157,2 G	155,1G-4,6-4,6G-6,6G-5G- 4,7G-4,95G-5,3G-5,9G-5,6- 5,9G-7,15G-7G-6,5G-6,8G- 6,7G-7,45G-7,65G-7,45G- 7,5G-7,25G	163,25	144,65
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			52,49	52,68-2,56G-2,785-2,8G- 2,835-2,795-2,785-2,775- 2,835-2,86G-3,13G-2,945G	53,13	50,5
1	1 : 1	30.09.99 - 30.12.99		804100	DE0008041005	804100	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,92 G	1,99-1,9G-1,9G-1,9G-1,88G- 1,89G-1,89G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,84G-1,84G- 1,84G	2,2	1,74
1	1 : 1			748020	DE0007480204	748020	Deutsche EuroShop AG Deutsche EuroShop AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			17,39 G	17,16G-6,99G-6,87G-6,95G- 7,12G-6,97G-7,03G-7,03G- 7,01G-7,29G-7,31G-7,32G- 7,21G-7,09G-7,04G-7,05G- 7,06G-7,03G	17,4	14,55
1	1 : 1			553340	DE0005533400	553340	Deutsche Grundstücksauktionen AG Dt. Grundstücksauktionen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24 G	24G-4G-3G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-3G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G	25,4	22,4
1				A14KRD	DE000A14KRD3	840316	Deutsche Konsum REIT-AG Deutsche Konsum REIT-AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,05 G	12,85G-2,85G-3,1G-3G-3G- 3G-3,05G-3G-3G-3,1G-3,1G- 3,1G	14,55	12,85
1	1 : 1	21.07.17 - 30.10.17		823212	DE0008232125	823210	Deutsche Lufthansa AG Deutsche Lufthansa AG, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call			7,55 G	7,141-7,141-7,144-7,116G- 7,148-7,158-7,057G-7,047- 7,011-7,055-7,081G-7,137G- 7,24G-7,241-7,219-7,189G- 7,194-7,15-7,16G-7,282G- 7,278G-7,259G-7,305G- 7,238G-7,271-7,271G- 7,255G-7,27-7,251G-7,251G- 7,313	7,73	6,25
1	1 : 1	27.03.00 - 01.01.00		910979	US2515613048	823210	Deutsche Lufthansa AG, Namens-Aktien (Sp.ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	Put/Call			7,38 G	7,18G-6,98G-6,98G-7G-7G- 7,08G-7,08G-7,12G-7,16G- 7,08G-7,16G-7,18G-7,14G	7,68	6,16
1	1 : 1	04.02.13 - 01.03.13		801900	DE0008019001	801900	Deutsche Pfandbriefbank AG Deutsche Pfandbriefbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			11,7 G	11,51G-1,445G-1,445G- 1,285G-1,115G-1,255G- 1,24G-1,27G-1,325G- 1,395G-1,365G-1,48G- 1,435G-1,425G-1,36G- 1,335G-1,315G-1,315G- 1,29G-1,395G-1,345G	11,89	10,36
1	1 : 1	16.06.09 - 14.07.09		805502	DE0008055021	805500	Deutsche Real Estate AG Deutsche Real Estate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,2 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,7- 2,4G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	13,6	12,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1		03.05.10 - 19.05.10		A0XYG7	DE000A0XYG76	235978	Deutsche Rohstoff AG Deutsche Rohstoff AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			24,7 G	24,1G-4G-4,3G-4,3G-3,4G- 3,4G-3,7G-3,4G-2,3G-2,8G- 3,4G-3,5G	24,8	19,8
1		01.01.00 - 19.10.07		879530	US2515661054	555700	Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG, Namens-Aktien(Sp.ADRs)/1 o.N. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas New York/N.Y.	Put/Call			17,55 G	16,85G-6,8G-7,15G-6,6-6,4- 6,85G-6,8G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,9G-7,05G-7,05G- 7,1G-7G-7G-7G-7,05G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G	17,65	15,45
1		01.01.00 - 26.11.03		925345	US25179M1036	925345	Devon Energy Corp. Devon Energy Corp., Registered Shares DL -,10	Put/Call			46,43 G	46,94G-7,14G-7,14G-7,44G- 7,25G-7,32G-7,44G-7,44G- 7,25G-7,24G-6,23G-5,47G- 6,31G-5,89G-5,81G	47,75	38,59
1				A2AA20	DE000A2AA204	548879	DF Deutsche Forfait AG DF Deutsche Forfait AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,4 G	1,4G-1,4G-1,41G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,4G-1,4G-1,4G	1,67	1,4
1				A2NBVD	DE000A2NBVD5	247027	DFV Deutsche Familienversicherung AG DFV Dt.Familienvers.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			11,74 G	11,56G-1,54G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,3G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,42G-1,72G- 1,72G-1,72G	12,32	9,72
1				A1J059	MHY2065G1219	234728	DHT Holdings Inc. DHT Holdings Inc., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			5 G	4,958G-4,958G-4,956G- 4,956G-4,92G-4,938G- 4,94G-4,93G-4,93G-4,956G- 4,908G-4,8G-4,782G	5,05	4,03
1				851247	GB0002374006	851247	Diageo PLC Diageo PLC, Reg. Shares LS -,28935185	Put/Call			44,4 G	43,8G-4,145G-4,145G- 3,825G-3,745G-3,715G- 4,085G-3,855G-3,725G- 3,795G-3,795G-3,795G	49,5	43,1
1		01.01.00 - 11.08.20		A1J6Y4	US25278X1090	718462	Diamondback Energy Inc. Diamondback Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			115,6 G	119,8G-9,62G-9,08G- 21,82G-1,32G-18,42G- 9,18G-8,7G-8,1G-4,3G- 6,04G-4,56G	121,82	94,96
1				A0MTB2	IT0003492391	249469	Diasorin S.p.A. Diasorin S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			122,15 G	122,5-1,3G-0,35G-0,35G- 19G-9G-9,05G-9,15G-9,95G- 9,2G-9,45G-9,25G	167,8	119
1				A1X3XX	DE000A1X3XX4	509840	DIC Asset AG DIC Asset AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			15,2 G	14,81G-4,81G-5,01G-4,75G- 4,74G-4,72G-4,75G-4,72G- 4,67G-4,69G-4,82G-4,89G- 4,95G-4,95G-4,99G-4,94G- 4,94G-4,86G-4,87G-4,88G- 4,88G-4,9	15,79	14,65
1				662541	US2533931026	662541	Dick's Sporting Goods Inc. Dick's Sporting Goods Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			99,5 G	97,5G-8G-8G-7,5G-8G-6G- 6,5G-6,5G-8G-6,5G-7G-6G- 7,5G-7,5G-7,5G	104	92,5
1		01.01.00 - 08.07.05		856244	US2536511031	856244	Diebold Nixdorf Inc. Diebold Nixdorf Inc., Registered Shares DL 1,25	Put/Call			7,24 G	7,315G-7,39G-7,405G- 7,385G-7,25G-7,28G-7,29G- 7,395G-7,605G-7,815G- 7,73G-7,745G	9,54	6,54

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A3C9XH	CA25381D2068	806891	Digihost Technology Inc. Digihost Technology Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,43 G	3,415G-3,415G-3,415G- 3,415G-3,415G-3,415G- 3,415G-3,42G-3,42G- 3,445G-3,395G-3,435G- 3,42G-3,38G	4,07	2,36
1		30.10.07 - 20.11.07		659480	BMG2759B1072	659480	Digital China Holdings Ltd. Digital China Holdings Ltd., Registered Shares HD -,10	Put/Call			0,5 G	0,5005G-0,5G-0,5015G- 0,4996G-0,4994G-0,5005G- 0,5005G-0,5005G-0,5005G- 0,5005G-0,501G-0,5005G- 0,4996G-0,5G-0,5005G- 0,5005G-0,5005G-0,501G- 0,501G-0,501G-0,501G- 0,501G-0,5005G-0,5005G	0,56	0,48
1				A2QRZ4	US25402D1028	877847	DigitalOcean Holdings Inc. DigitalOcean Holdings Inc., Registered Shares DL - ,000025	Put/Call			52 G	49,8G-9,8G-50G-49,8G-50G- 49,8G-9,8G-50G-0G-2G- 2,5G-2G-1,5G-1,5G	71,5	43,2
1				A12DVV	GB00BRB37M78	202542	Dignity PLC Dignity PLC, Reg. Shares LS 0,12335664335	Put/Call			7,65 G	7,55G-7,5G-7,55G-7,45G- 7,45G-7,4G-7,25G-7,35G- 7,45G-7,5G-7,45G-7,4G- 7,45G-7,45G-7,45G	8,9	6,75
1	1 : 1			861569	US2540671011	861569	Dillards Inc. Dillards Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			220 G	216G-6G-6G-6G-6G-4G-6G- 6G-6G-6G-4G-6G-22G-18G- 8G	238	195
1				858600	US2545431015	858600	Diodes Inc. Diodes Inc., Registered Shares DL -,666	Put/Call			80,5 G	78,5G-8G-8G-8,5G-8G-7G- 7G-7,5G-8G-7,5G-80G-79G- 9G-9G-8,5G	98,5	73
1	1 : 50			590067	DE0005900674	215781	Diok One AG Diok One AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,5 -T	5,5-T	5,5	5,4
1				A14USN	GB00BY9D0Y18	462633	Direct Line Insurance Group PLC Direct Line Insurance Grp PLC, Reg.Shares LS- ,109090909	Put/Call			3,66 G	3,64G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,64G-3,64G-3,62G-3,66G- 3,64G-3,66G-3,66G	3,76	3,24
1				A0Q90G	US25470F1049	280494	Discovery Inc. Discovery Inc., Reg. Shares Series A DL-,01	Put/Call			26,3 G	25,905G-5,85G-5,895G- 5,815G-5,62G-5,665G- 5,86G-5,72G-6,42G-6G- 6,295G-6,275G-6,12G	27,35	20,74
1				A3CM15	CA2546771072	906400	Discovery Silver Corp. Discovery Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,17 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,15G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G	1,5	1,1
1		01.01.00 - 14.09.16		A0NBN0	US25470M1099	896049	Dish Network Corp. Dish Network Corp., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			27,99 G	27,425G-7,365G-7,42G- 7,325G-7,15G-7,18G-7,22G- 7,35G-7,76G-7,605G-7,515G	32,83	26,33
1	1 : 1	01.04.19 - 17.05.19		A1JBEM	ES0126775032	712149	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Distribuidora Intl de Alim.SA, Acciones Port. EO 0,01	Put/Call			0,01 G	0,0135G-0,0134G-0,0133G	0,02	0,01
1				A2PNZJ	CA2548481043	226001	District Metals Corp. District Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,1445G-0,1465G-0,1475G- 0,146G-0,146G-0,1475G- 0,148G-0,148G-0,148G- 0,148G	0,17	0,14

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2JD2F	CA23345B2003	808142	DMG Blockchain Solutions Inc. DMG Blockchain Solutions Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call			0,47 G	0,438G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,4485G- 0,449G-0,448G-0,4485G- 0,4555G-0,449G-0,438G	0,57	0,37
1				A2QG6Z	NO0010161896	467203	DNB Bank ASA DNB Bank ASA, Navne-Aksjer NK 100	Put/Call			20,93 G	20,94G-0,94G-0,89G-0,89G- 0,59G-0,66G-0,62G-0,92G- 1,2G-0,97G-1,1G-1,06G	21,88	19,68
1	3 : 1	21.11.07 - 30.11.07		865623	NO0003921009	265243	DNO ASA DNO ASA, Navne-Aksjer A NK -,25	Put/Call			1,18 G	1,19G-1,19G-1,17G-1,175G- 1,175G-1,162G-1,1855G- 1,1915G-1,19G-1,1765G- 1,174G-1,174G-1,1755G- 1,175G	1,33	1,04
1	1 : 1	12.12.11 - 22.12.11		A1A6WE	DE000A1A6WE6	547100	DocCheck AG DocCheck AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			26,3 G	26G-6G-5,9G-5,3G-5,3G- 5,1G-4,5G-4,5G-3,8G-4,4G- 4,7G-4,7G-4,5G-4,5G-4,5G	31,8	23,8
1				A2JHLZ	US2561631068	809289	DocuSign Inc. DocuSign Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			109,3 G	106,02G-5,1G-5,26G-6,06G- 6,06G-6,56G-7,98G-6,56G- 8,94G-9,24G-9,18G-8,86G- 8,24G	138,76	97,93
1				A3CWBW	IE0003LFZ4U7	854877	Dole PLC DOLE PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			12,8 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,8G-2,8G- 2,7G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	13,2	10,7
1				A0YEES	US2566771059	288326	Dollar General Corp. [New] Dollar General Corp. (New), Registered Shares DL -,875	Put/Call			176,7 G	176,4G-6,2G-6,45G-6,2G- 5,35G-5,7G-5,95G-6,75G- 6,75G-6,7G-7,25G	210,7	174,95
1		01.01.00 - 24.01.20		A0NFQC	US2567461080	894580	Dollar Tree Inc. Dollar Tree Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			121,52 G	120,68G-0,06G-0,14G- 0,28G-0,08G-18,94G-20,1G- 19,48G-20,38G-0,46G-0,82G	127,24	110,4
1				A1437L	SE0007691613	461406	Dometic Group AB Dometic Group AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			9,35 G	9,276G-9,266G-8,994G- 8,994G-9,022G-9,078G- 9,13G-9,038G-9,076G- 9,146G-9,166G-9,15G	11,91	8,99
1		01.01.00 - 10.02.16		932798	US25746U1097	932798	Dominion Energy Inc. Dominion Energy Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			69,26 G	69,54G-9,44G-9,48G-9,56G- 9,44G-9,12G-9,28G-9,32G- 9,56G-9,04G-9,1G-9,26G	71,68	67,5
1				A2AHL0	GB00BYN59130	215643	Domino's Pizza Group PLC Domino's Pizza Group PLC, Registered Shares LS- ,00520833	Put/Call			4,64 G	4,64G-4,64G-4,58G-4,58G- 4,56G-4,52G-4,52G-4,54G- 4,52G-4,56G-4,54G-4,5G- 4,52G-4,52G	5,55	4,48
1		01.01.00 - 09.03.07		A0B6VQ	US25754A2015	231869	Dominos Pizza Inc. Dominos Pizza Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			378,6 G	378,7G-8G-8,8G-7,7G-3,6- 3,5G-4,2G-4,4G-6G-9,3G- 9,3G-80,6G-0,8G-78,9G	495,2	371,6
1				A2JPBT	US2575541055	809557	DOMO Inc. DOMO Inc., Reg. Shares Class B DL -,001	Put/Call			43,46 G	42,86G-2,84G-2,89G-2,82G- 2,82G-2,71G-2,65G-2,71G- 2,71G-2,77G-2,77G-2,71G- 2,9G-2,96G-2,89G-3,2G- 2,87G-3,37G-4,42G-3,58G- 3,38G-3,32G	45,55	34,38

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A0M4XY	CNE100000312	235538	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Dongfeng Motor Group Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,81 G	0,7944G-0,7954G-0,7944G- 0,7944G-0,7944G-0,7944G- 0,7742G-0,7744G-0,7894G- 0,7894G-0,7894G-0,7894G- 0,7894G-0,7894G-0,7894G	0,83	0,73
1				A3C3GJ	CNE100004QH8	776609	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd. Dongguan Rural Commercial Bank, Registered Shares H YC1	Put/Call			0,86 G	0,845G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G	0,88	0,81
1				A0M8U5	KYG2816P1072	272879	Dongyue Group Ltd. Dongyue Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1 G	0,975G-0,975G-0,975G- 0,975G-0,965G-0,97G- 0,97G-0,975G-0,975G- 0,97G-0,97G-0,975G- 0,975G-0,975G	1,38	0,97
1		10.02.21 - 03.03.21		A1135G	MHY2106R1100	769633	Dorian LPG Ltd. Dorian LPG Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			11,1 G	11,07G-1,09G-1,08G-1,08G- 1,01G-1,03G-1,04G-1,1G- 1,1G-1,03G-0,96G-0,99G- 0,97G	12,53	9,62
1				A0JM5W	SE0000215493	887845	Doro AB Doro AB, Aktier SK 1	Put/Call			2,69 G	2,635G-2,635G-2,615G- 2,6G-2,6G-2,535G-2,56G- 2,59G-2,59G-2,62G-2,65G- 2,65G-2,65G	3,1	2,54
1				A2PJ6X	US25985W1053	860402	DouYu International Holdings Ltd. DouYu International Holdings L, Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	Put/Call			2,08 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2G-1,99G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,02G	2,34	1,81
1		01.01.00 - 21.11.02		853707	US2600031080	853707	Dover Corp. Dover Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			142,35 G	140,8G-0,55G-0,75G-0,55G- 39,7G-40G-0,1G-1,1G-1,9G- 0,8G-1,75G-2,35G-2,1G	161,35	139,7
1				A2PFRC	US2605571031	851284	Dow Inc. Dow Inc., Reg. Shares DL -,01	Put/Call			53,74 G	53,6G-3,54G-3,6G-3,5G- 2,88G-2,94G-3,22G-3,58G- 3,34G-3,32G-3,16G-3,54G- 3,58G	54,56	48,6
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858423	JP3638600001	858423	Dowa Holdings Inc. Dowa Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			38 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	39	35,8
1	4 : 1	12.05.21 - 11.05.22		615352	AU000000DOW2	615352	Downer EDI Ltd. Downer EDI Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,28 G	3,26G-3,28G-3,28G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,28G-3,26G-3,26G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	3,82	3,12
1	1 : 1	10.10.01 - 01.01.00		659157	US2561352038	892802	Dr Reddy's Laboratories Ltd. Dr Reddy's Laboratories Ltd., Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			49,6 G	49G-9G-9,2G-9G-8,8G-9G- 9G-9,2G-9G-8,4G-8,6G- 8,6G-8,6G	57	48,4
1				515710	DE0005157101	515710	Dr. Höhle AG Dr. Höhle AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36,6 G	36,25G-6G-5,55G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6G-6,05G-5,7G-5,65G- 5,45G-5,45G-5,45G	41,45	33,65

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2QNAR	GB00BL6NGV24	870872	Dr. Martens PLC Dr. Martens PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			3,3 G	3,29G-3,29G-3,23G-3,23G- 3,22G-3,23G-3,22G-3,23G- 3,23G-3,23G-3,24G-3,25G- 3,26G-3,26G	5,22	3,22
1				A2P205	US26142R1041	763607	DraftKings Inc. DraftKings Inc., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			20,79 G	20,335G-0,335G-0,335G- 0,295G-0,26G-0,3G-0,28G- 0,265G-0,37G-0,15G-19,88G	24,97	15,61
1	1 : 1	17.12.07 - 20.03.08		555060	DE0005550602	555060	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			48,65 G	48,2G-8,2G-8,65G-7,95G- 7,95G-7,25G-7,25G-7,05G- 7,45G-7,5G-7,55G-7,6G-7G- 7G-7G	54,6	46,8
1				A0MK9W	GB00B1VNSX38	235636	Drax Group PLC Drax Group PLC, Registered Shares LS -,1155172	Put/Call			7,6 G	7,5G-7,5G-7,3G-7,55G- 7,55G-7,45G-7,55G-7,55G- 7,6G-7,6G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,6G-7,55G	7,65	6,65
1				A0MXRT	US26152H3012	855454	DRDGold Ltd. DRDGold Ltd., Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 RC 1 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			7,05 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,2G-7,25G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,35G-7,25G- 7,35G-7,25G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,25G	7,9	6,65
1				A0DNR0	ZAE000058723	855454	DRDGold Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,7 G	0,71G-0,695G-0,705G- 0,705G-0,705G-0,71G- 0,705G-0,715G-0,72G- 0,71G-0,725G-0,715G- 0,71G-0,715G	0,77	0,67
1				A2QL6Z	US26210V1026	876486	Driven Brands Holdings Inc. Driven Brands Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			26 G	25,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,2G- 6,2G-6G-5,8G-6G-6G	29,6	22,6
1				A2AMGZ	CA26210W1005	718646	Drone Delivery Canada Corp. Drone Delivery Canada Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,48 G	0,4795G-0,4795G-0,4805G- 0,4795G-0,4795G-0,4795G- 0,4795G-0,4795G-0,487G- 0,4795G-0,4795G-0,4795G- 0,467G-0,467G	0,56	0,46
1				A2AS7W	FR0013088606	803268	Drone Volt Saca Drone Volt Saca, Actions au Port. EO -,03	Put/Call			0,06 G	0,0611G-0,061G	0,08	0,04
1				A2JE48	US26210C1045	802473	Dropbox Inc. Dropbox Inc., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			21,84 G	21,63G-1,575G-1,425G- 1,465G-1,395G-1,255G- 1,29G-1,31G-1,585G- 1,835G-1,725G-1,745G- 1,635G	22,6	20,07
1				A0MRDY	DK0060079531	894056	DSV A/S DSV A/S, Indehaver Bonus-Aktier DK 1	Put/Call			172,1 G	171,1G-69,1G-9,1G-7,95G- 8,35G-7,9G-8,9G-9,5G- 9,45G-8,9G-8,85G-8,9G	208,7	165,25
1		01.01.00 - 29.01.04		853943	US2333311072	853943	DTE Energy Co. DTE Energy Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			101 G	100G-0G-0G-0G-0G-99,5G- 9,5G-100G-0G-0G-1G-0G- 0G-1G	106	99,5
1				A12HPG	AU000000DUB3	232074	Dubber Corp. Ltd. Dubber Corp. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,03 G	0,975G-0,975G-0,975G- 0,975G-0,975G-0,975G- 0,975G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G	1,72	0,98



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1		01.01.00 - 31.10.19		A1J0EV	US26441C2044	218410	Duke Energy Corp. Duke Energy Corp., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			88 G	89,12G-9,12G-8,38G-7,98G- 7,98G-7,5G-7,54G-8,4G- 8,14G-8,26G-7,62G-8,16G	93,7	87,06
1				A0CAN0	CA2652692096	226072	Dundee Precious Metals Inc. [New] Dundee Precious Metals Inc(New, Registered Shares o.N.	Put/Call			5,31 G	5,39G-5,396G-5,428G- 5,414G-5,438G-5,454G- 5,492G-5,442G-5,412G- 5,434G	5,69	5,01
1	1 : 0,718	01.01.00 - 29.01.21		A2PLC7	US26614N1028	803778	DuPont de Nemours Inc. DuPont de Nemours Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			70,88 G	69,72G-9,66G-9,74G-9,72G- 9,46G-9,5G-9,6G-9,76G- 70,26G-69,76G-70,3G	74,38	65,5
1	1 : 1	27.07.06 - 30.10.06		556520	DE0005565204	556520	Dürr AG Dürr AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			37 G	36,38-6,2G-5,56G-5,3G- 5,78G-5,62G-5,68G-5,74G- 5,82G-5,84G-5,96G-5,88G- 5,98G-6,04G-6,02G-6,04G- 6,16G-6,1G	42,38	35,3
1				A14NPY	SE0006625471	768224	Dustin Group AB [publ] Dustin Group AB (publ), Namn-Aktier SK 5	Put/Call			8,89 G	8,725G-8,365G-8,38G- 8,38G-8,395G-8,32G- 8,425G-8,4G-8,52G	10,33	8,19
1				A2QJL0	NL00150000S7	757505	Dutch Star Companies Two B.V. Dutch Star Companies Two B.V., Aandelen naam DSC2 Shs EO,-01	Put/Call			10,3 G	10,3G-0,3G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,05G-0,1G-0,05G- 0,05G-0,1G-0,5G-0,5G-0,8G- 0,8G-0,8G	11,25	9,92
1				DWS100	DE000DWS1007	841287	DWS Group GmbH & Co. KGaA DWS Group GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36 G	35,54G-5,28G-5,3G-4,92- 4,52G-4,32G-4,42G-4,38G- 4,4G-4,5G-4,56G-4,5G- 4,74G-4,84G-4,78G-4,96G- 4,94G-4,9G-4,84G-4,98G- 5,04G-5G	39,62	34,32
1		01.01.00 - 26.03.19		A2DM8U	US23355L1061	479146	DXC Technology Co. DXC Technology Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			32,98 G	32,33G-1,45G-2,18G-2,13G- 2,15G-2,14G-2,2G-2,23G- 2,51G-2,26G-2,5G-2,41G- 2,36G	34,42	25,26
1				A1KBAV	CA26780A1084	216326	Dynacert Inc. Dynacert Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,138G-0,138G-0,139G- 0,138G-0,138G-0,138G- 0,138G-0,138G-0,138G- 0,138G-0,138G-0,138G- 0,138G-0,138G	0,19	0,13
1				A12EV9	US2681582019	934210	Dynavax Technologies Corp. Dynavax Technologies Corp., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			11,44 G	11,2G-1,185G-1,19G-1,2G- 1,28G-1,215G-1,235G- 1,325G-1,245G-1,195G- 1,08G-1,15G-1,1G-1,055G	12,66	10,38
1	1 : 1	29.03.05 - 01.01.00		909855	US2687801033	761440	E.ON SE E.ON SE, Namens-Aktien(Sp.ADRs) o.N., ausgestellt von: J.P. Morgan Chase Bank New York/N.Y.	Put/Call			11,9 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G	12,5	11,2
1				A2DYX6	CA29766W1023	216190	E3 Metals Corp. E3 Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,64 G	1,555G-1,555G-1,555G- 1,55G-1,555G-1,555G- 1,555G-1,555G-1,55G- 1,55G-1,56G-1,565G- 1,575G-1,58G	2,05	1,49

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A1T79H	CA2704101039	743232	East Africa Metals Inc. East Africa Metals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,17 G	0,166G-0,167G-0,165G- 0,165G-0,165G-0,165G- 0,165G-0,165G-0,171G- 0,172-0,167G-0,167G- 0,165G-0,165G	0,21	0,15
1	1 : 1	05.01.09 - 01.01.00		887942	JP3783600004	887942	East Japan Railway Co. East Japan Railway Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			53,92 G	54,22G-4,2G-4,28G-4,26G- 4,48G-4,44G-4,44G-4,26G- 4,28G-4,28G-4,26G-3,24G- 3,24G-3,24G	54,48	49
1		01.01.00 - 05.06.00		889082	US2774321002	889082	Eastman Chemical Co. Eastman Chemical Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			108,6 G	107,2G-7,15G-7,15G-7,15G- 6,45G-6,6G-6,5G-6,85G- 6,8G-7,25G-6,55G-7,05G- 6,95G	113,2	102,65
1				A1W4RC	US2774614067	850937	Eastman Kodak Co. Eastman Kodak Co., Registered Shares New DL 2,50	Put/Call			3,83 G	3,731G-3,724G-3,73G- 3,724G-3,601G-3,611G- 3,583G-3,668G-3,656G- 3,83G-3,835G-3,983G- 3,948G	4,36	3,12
1				A1JTC1	GB00B7KR2P84	590360	easyJet PLC EasyJet PLC, Registered Shares LS-,27285714	Put/Call			8,49 G	8,272G-8,25G-7,922G- 8,056G-8,056-8,056G-8,12G- 8,138G-8,134G-8,214G- 8,192G-8,306G-8,198G- 8,156G-8,17G-8,156G	8,68	6,56
1				A1J88N	IE00B8KQN827	715139	Eaton Corporation PLC Eaton Corporation PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			132,9 G	132,2G-2,05G-2G-2G-1,15G- 1,5G-1,6G-2,15G-2,25G- 2,85G-2,3G-3,4G-3,55G	151,7	130,55
1				A2P3W6	KYG3R33A1063	757011	Ebang International Holdings Ltd. Ebang Intl Holdings Ltd., Registered Shares HD -,001	Put/Call			1,31 G	1,136G-1,137G-1,135G- 1,128G-1,131G-1,128G- 1,137G-1,117G	1,37	0,63
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858656	JP3166000004	858656	Ebara Corp. Ebara Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			42,2 G	41,8G-1,8G-1G-1,8G-1,8G- 1,8G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G	49,4	41
1	1 : 1			914506	ES0112501012	914506	Ebro Foods S.A. Ebro Foods S.A., Acciones Nom. EO 0,60	Put/Call			16,68 G	16,48G-6,48G-6,6G-6,66G- 6,66G-6,68G-6,66G-6,62G- 6,68G-6,62G-6,56G-6,58G- 6,52G-6,54G-6,52G	17,08	16,14
1				A2PW0M	AU0000071482	721524	EcoGraf Ltd. EcoGraf Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,39 G	0,38G-0,373G-0,375G- 0,375G-0,375G-0,37G- 0,37G-0,368G-0,377-0,368G- 0,368G-0,375G-0,375G- 0,375G-0,375G-0,375G	0,45	0,36
1	1 : 24,66669999999999	01.03.00 - 03.06.20		854545	US2788651006	854545	Ecolab Inc. Ecolab Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			164 G	161,8G-59,8G-60,95G-0,7G- 0,75G-1,05G-1,4G-1,6G- 1,85G-2,55G-1,9G	208,4	159,8
1				585434	DE0005854343	585434	ecotel communication ag ecotel communication ag, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			26,2 G	26,4-5,4G-5,8G-5,2G-5,2G- 5,2G-5G-4,8G-4,8G-4,8G- 5,6G-5,2G-4,8G-4,8G-4,8G	39	24,8
1				A143NB	CH0303692047	727776	EDAG Engineering Group AG EDAG Engineering Group AG, Inhaber-Aktien SF -,04	Put/Call				(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 5			564950	DE0005649503	564950	Edel SE & Co. KGaA Edel SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,05 G	5G-4,78G-4,78G-4,66G- 4,7G-4,58G-4,6G-4,6G- 4,66G-4,7G-4,66G-4,66G- 4,66G	5,45	4,58
1				A1C0JG	FR0010908533	282419	Edenred S.A. Edenred S.A., Actions Port. EO 2	Put/Call			37,94 G	37,74G-7,71G-7,11G-6,84G- 6,84G-7,38G-7,49G-7,66G- 7,79G-7,87G-8,27G-8,35G- 8,29G	43,77	36,35
1		01.01.00 - 24.04.19		887629	US2810201077	887629	Edison International Edison International, Registered Shares o.N.	Put/Call			52 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	59	51,5
1				A2AC4K	US28106W1036	744559	Editas Medicine Inc. Editas Medicine Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			14,73 G	14,09G-4,08G-4,125G- 4,17G-4,145G-4,06G-4,08G- 3,93G-4,115G-4,42G- 4,255G-4,125G-4,025G	24,46	13,93
1	1 : 5			906980	PTEDP0AM0009	487777	EDP - Energias de Portugal S.A. EDP - Energias de Portugal SA, Acqes Nom. EO 1	Put/Call			4,06 G	4,009G-3,968G-3,985G- 3,985G-4,004G-3,99G- 3,972G-3,982G-4,002G- 3,982G-3,97G-3,994G- 4,003G-4,036G	4,93	3,97
1		06.07.17 - 03.08.17		A0Q249	ES0127797019	259683	EDP Renováveis S.A. EDP Renováveis S.A., Acciones Port. EO 5	Put/Call			16,61 G	16,85G-6,71G-6,71G-6,85G- 6,79G-6,93G-7,05G-6,92G- 6,62G-6,59G	22,24	16,59
1		01.01.00 - 25.06.19		936853	US28176E1082	936853	Edwards Lifesciences Corp. Edwards Lifesciences Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			96,44 G	94,92G-5,9G-5,9G-5,9G- 4,9G-4,9G-5,32G-5,68G- 5,98G-5,9G-5,32G-5,2G- 5,58G-5,18G	115,5	90,4
1	1 : 1	03.12.01 - 12.03.02		564763	DE0005647630	564760	Effecten-Spiegel AG Effecten-Spiegel AG, Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	Put/Call			15,9 G	16,4G-5,8G-5,8G-5,8G-5,7G- 5,6G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	16,4	15
1				A0LBT4	US28238P1093	237576	eHealth Inc. eHealth Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			14,38 G	13,455G-3,46G-3,44G- 3,865G-3,87G-3,85G- 3,875G-3,64G-3,595G- 3,445G-3,475G-3,485G	23,97	13,44
1	1 : 2			853452	FR0000130452	853452	Eiffage S.A. Eiffage S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			97,44 G	96,78G-5,72G-5,12G-5,12G- 5,44G-6,16G-5,78G-6,02G- 5,86G	98,82	90,26
1	1 : 1	06.12.99 - 08.03.00		565493	DE0005654933	565490	Einhell Germany AG Einhell Germany AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	Put/Call			198 G	191G-88G-8,5G-8,5G-90G- 88G-9G-90G-89G-8,5G-8G- 7,5G-8G-8G	223	187,5
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855526	JP3160400002	855526	Eisai Co. Ltd. Eisai Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			44,2 G	43,6G-3,6G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	50	42,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A1W9FR	CA28335E3041	880771	El Nino Ventures Inc. El Nino Ventures Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G- 0,012G-0,012G-0,012G- 0,012G-0,012G-0,012G- 0,012G-0,012G-0,012G- 0,012G	0,02	0,01
1				A117LA	US2686031079	283904	El Pollo Loco Holdings Inc. El Pollo Loco Holdings Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			11,6 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	12,9	11
1		01.01.00 - 03.11.20		A2N6BH	US28414H1032	483344	Elanco Animal Health Inc. Elanco Animal Health Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			22,53 G	22,31G-2,27G-2,3G-2,31G- 2,27G-2,14G-2,19G-2,2G- 2,3G-2,51G-2,21G-2,2G- 2,18G	25,28	21,13
1	1 : 1	22.05.14 - 23.06.14		A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	696560	Elanix Biotechnologies AG Elanix Biotechnologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,16 G	0,159G-0,159G-0,159G- 0,159G-0,159G-0,159G- 0,159G-0,159G-0,159G- 0,159G	0,22	0,16
1				A2PA9H	CA2849025093	892560	Eldorado Gold Corp. Eldorado Gold Corp. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,58 G	8,79G-8,682G-8,798G- 8,79G-8,79G-8,79G-8,718G- 8,748G-8,994G-8,846G- 8,912G-8,982G	8,99	7,53
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		A0HG6A	FR0010242511	451764	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Electricité de France (E.D.F.), Actions au Porteur EO - ,50	Put/Call			8,32	8,28G-8,16-8,15-8,14G- 8,14G-8,198G-8,246G- 8,154G-8,166G-8,108G- 8,058G-8,104G-8,104G	10,72	7,98
1		01.01.00 - 06.02.15		878372	US2855121099	878372	Electronic Arts Inc. Electronic Arts Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			118,36 G	115,46G-5,46G-6,96G- 6,96G-6,7G-6,84G-7,94G- 7,74G-7,64G-7,76G	123,94	110,96
1	1 : 1			631863	CA28617B1013	631863	Electrovaya Inc. Electrovaya Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,62 G	0,6G-0,6G-0,601G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,601G-0,588G-0,582G- 0,578G-0,578G-0,572G	0,65	0,5
1	1 : 4	13.10.03 - 11.11.03		896279	SE0000163628	896279	Elekta AB Elekta AB, Namn-Aktier B SK 2	Put/Call			9,29 G	9,242G-9,234G-8,976G- 8,976G-8,942G-8,928G- 8,496G-8,342G-8,236G- 8,236G-8,23G-8,246G- 8,234G	11,36	8,23
1				A2JMGQ	AU0000012098	246690	Element 25 Ltd. Element 25 Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,79 G	0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G	1,01	0,73
1				912541	GB0002418548	912541	Elementis PLC Elementis PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			1,56 G	1,567G-1,565G-1,524G- 1,524G-1,539G-1,543G- 1,543G-1,545G-1,542G- 1,53G-1,545G-1,526G- 1,536G-1,536G	1,75	1,52
1				A0KFKH	DE000A0KFKH0	246452	elexxion AG elexxion AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,26 G	0,258G-0,258G-0,258G- 0,258G-0,258G-0,258G- 0,258G-0,258G-0,258G- 0,258G-0,258G-0,258G- 0,258G-0,258G-0,258G	0,31	0,17

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 4,5121000000000000	00000000 - 08.03.19		858560	US5324571083	858560	Eli Lilly and Company Eli Lilly and Company, Registered Shares o.N.	Put/Call			207,6 G	(exD)-207G-3,3G-4,7G-5,4G-5G-6,9G-6,6G-5,2G-6G-7,2G-7,1G	244,6	203,3
1	1 : 1			A0ERSV	BE0003822393	402490	Elia Group Elia Group, Actions au Port. o.N.	Put/Call			113,9 G	113,7G-3,8G-2,8G-3,3G-3,3G-3,1G-3G-3,2G-3,4G-3,1G-2,9G-3,1G-3,7G-3,8G-3,7G	121,9	110
1				A115FW	FR0011950732	743752	Elior Group SA Elior Group SA, Actions au Port. EO -,01	Put/Call			4,96 G	4,932G-4,928G-4,804G-4,78G-4,78G-4,748G-4,85G-4,808G-4,786G-4,758G-4,8G-4,792G	6,53	4,63
1	1 : 1			A14M93	FR0012435121	768184	Elis S.A. Elis S.A., Actions au Porteur EO 1,-	Put/Call			16,51 G	16,38G-6,36G-5,94G-5,99G-5,99G-5,91G-6,01G-5,97G-6,08G-6,14G-6,05G-6,1G-6,15G-6,11G	17	15,05
1				A2JGEL	NO0010816093	858467	Elkem ASA Elkem ASA, Navne-Aksjer NK 5	Put/Call			3,51 G	3,49G-3,484G-3,416G-3,412G-3,412G-3,406G-3,414G-3,406G-3,41G-3,424G-3,426G	3,55	2,87
1	1 : 1	30.08.99 - 01.01.00		906021	GRS191213008	906021	Ellaktor S.A. Ellaktor S.A., Namens-Aktien EO 0,04	Put/Call			1,28 G	1,281G-1,281G-1,281G-1,281G-1,281G-1,317G-1,316G-1,309G-1,307G-1,307G-1,307G-1,307G	1,37	1,2
1	1 : 1	12.08.21 - 01.09.21		567710	DE0005677108	567710	Elmos Semiconductor SE Elmos Semiconductor SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			53,5 G	53G-2,8G-1,8G-1,8G-1,1G-1,1G-0,7G-0,9G-0,9G-1,3G-1,1G-1,2G-1,4G-1,2G	60,1	50,7
1				A3CRSE	NO0011002586	165616	Elopak AS Elopak AS, Navne-Aksjer NK -69,75584	Put/Call			2,1 G	2,09G-2,09G-2,15G-2,1G-2,1G-2,04G-2,05G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	2,63	2,03
1				A12C1E	CA2899003008	909833	Eloro Resources Ltd. Eloro Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,44 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,52G-2,56G-2,6G	2,74	2,3
1				785602	DE0007856023	785600	ElringKlinger AG ElringKlinger AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,49 G	10,13G-0,02G-0,13G-9,875G-9,79G-9,945G-9,87G-9,975G-10,02G-0,04G-9,985G-10,21G-0,2G-0,22G-0,22G-0,17G-0,17G-0,07G-0,08G-0,08G-0,07G	14,08	9,79
1				A14NAK	SE0006509949	704253	Eitel AB Eitel AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			1,29 G	1,286G-1,286G-1,282G-1,282G-1,282G-1,248G-1,248G-1,258G-1,254G-1,256G-1,26G-1,26G	1,52	1,25
1				A11Q05	DE000A11Q059	709868	elumeo SE elumeo SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6 G	6G-6G-6G-6G-6G	7,3	5,35
1				A0LC4K	US29076N2062	936397	eMagin Corp. eMagin Corp., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			1,07 G	1,046G-1,044G-1,046G-1,04G-1,038G-1,064G-1,064G-1,064G-1,046G-1,046G-1,056G-1,036G-1,054G-1,044G-1,04G	1,7	0,91

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A3C36T	SE0016828511	803362	Embraer Group AB Embraer Group AB, Namn-Aktier AK Class B o.N.	Put/Call			8,11 G	8,047G-7,675G-7,655G- 7,655G-7,688G-7,637G- 7,922G-7,976G-7,958G	9,68	7,64
1				A1C2PZ	US29082A1079	918902	Embraer S.A. Embraer S.A., Reg. Shs (Sp. ADRs)/4 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			13 G	12,1G-2G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,7G-2,8G-2,6G-2,7G-2,7G- 2,6G	15,6	11,9
1		01.01.00 - 15.06.15		A1JT9R	US2908462037	905846	EMCORE Corp. EMCORE Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call			3,38 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,36G- 3,34G-3,32G-3,34G-3,34G- 3,36G-3,34G-3,5G-3,54G- 3,48G-3,46G	6,35	3,32
1	10 : 1	22.02.22 - 21.02.23		A0KDVC	AU000000EHL7	246278	Emeco Holdings Ltd. Emeco Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,54 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,545G-0,545G- 0,545G	0,59	0,46
1				A14VKJ	CA29102R1064	768643	Emerald Health Therapeutics Inc. Emerald Health Therapeutic.Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,0319G-0,0309G-0,0309G	0,04	0,02
1		01.01.00 - 02.10.18		850981	US2910111044	850981	Emerson Electric Co. Emerson Electric Co., Registered Shares DL -,50	Put/Call			84,2 G	81,92G-2G-2,32G-2,16G- 2,06G-2,5G-3,4G-3,26G- 4,04G-3,32G-2,88G-2,88G- 2,84	86,32	79,52
1				A2H9ZR	SE0010520106	808231	Enad Global 7 AB Enad Global 7 AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			3,14 G	3,125G-3,125G-2,995G- 2,995G-2,93G-2,92G-2,9G- 2,935G-2,98G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G	3,57	2,63
1				662211	ES0130960018	662211	Enagas S.A. Enagas S.A., Acciones Port. EO 1,50	Put/Call			18,75 G	18,635G-8,72G-8,665G- 8,665G-8,63G-8,71G-8,75G- 8,84G-8,695G-8,615G- 8,69G-8,55G	20,43	18,55
1	1 : 1	21.09.20 - 19.10.20		A255G0	DE000A255G02	523620	Enapter AG Enapter AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,58 G	19,58G-9,58G-9,44G-9,32G- 9,32G-9,38G-9,42G-9,4G- 9,14G-9,14G-9,14G-9,26G- 9,38G-9,48G-9,48G	24,45	18,58
1				A2ANNA	IT0005176406	474403	ENAV S.p.A. ENAV S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			4,18 G	4,16G-4,048G-4,038G- 4,038G-3,972G-3,96G- 3,96G-3,988G-4,01G- 4,028G-4,024G-4,03G- 4,026G	4,25	3,83
1	1 : 4,8625699999999999	01.01.00 - 05.05.17		885427	CA29250N1050	885427	Enbridge Inc. Enbridge Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			38,2 G	(exD)-37,99G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,21G-7,49G-7,69G- 6,83G-6,575G-6,665G-6,52G	38,22	33,99
1	1 : 1	07.12.15 - 07.03.16		522000	DE0005220008	522000	EnBW Energie Baden-Württemberg AG EnBW Energie Baden-Württem. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			76 G	76G-6G-5,4G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	80,6	74,4
1	1 : 1			609500	DE0006095003	609500	ENCAVIS AG ENCAVIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,11 G	12,6G-2,56G-2,6G-2,68G- 2,63G-2,65G-2,72G-2,71G- 2,69G-2,85-2,79G-2,82G- 2,81G-2,81G-2,72G-2,78G- 2,74G-2,75G-2,75G-2,75G	16,09	12,56

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A0MQWE	ES0130625512	863217	Ence Energia y Celulosa S.A. Ence Energia y Celulosa S.A., Acciones Port. EO -,90	Put/Call			2,84 G	2,826G-2,824G-2,754G- 2,754G-2,788G-2,766G- 2,756G-2,8G-2,794G-2,79G- 2,8G-2,792G-2,796G-2,792G	2,88	2,18
1				A3CSCF	GB00BL6K5J42	874205	Endeavour Mining PLC Endeavour Mining PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			20,4 G	20,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,6G- 0,6G-0,8G-0,8G-1G-0,8G- 0,6G-0,6G-0,8G-0,8G	21	18,3
1	1 : 0,569	30.07.07 - 01.10.07		871028	ES0130670112	871028	Endesa S.A. Endesa S.A., Acciones Port. EO 1,20	Put/Call			18,55 G	18,45G-8,45G-8,405G- 8,295G-8,295G-8,28G- 8,295G-8,31G-8,415G- 8,315G-8,235G-8,22G- 8,26G-8,23G	20,26	18,22
1				A1XE6M	IE00BJ3V9050	743622	Endo International PLC Endo International PLC, Registered Shares DL -,0001	Put/Call			2,88 G	2,723G-2,722G-2,722G- 2,722G-2,726G-2,725G- 2,77G-2,773G-2,777G- 2,789G-2,749G-2,758G- 2,765G-2,73G	3,42	2,57
1				549166	DE0005491666	549166	ENDOR AG ENDOR AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			18,5 G	18,75G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-9,05G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G	21,9	16,85
1		01.01.00 - 13.04.21		888164	US29274F1049	888164	Enel Americas S.A. Enel Americas S.A., Reg. Shs (Spons.ADRs)/50 o.N. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			5 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,96G- 4,94G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,98G-4,96G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G	5,35	4,66
1	2 : 1			928624	IT0003128367	456528	ENEL S.p.A. ENEL S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			6,37 G	6,329G-6,321G-6,28G- 6,266G-6,266G-6,266G-6,23G- 6,283G-6,352G-6,276G- 6,306G-6,32G-6,279G	7,27	6,23
1				531350	DE0005313506	531350	Energiekontor AG Energiekontor AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			61,1 G	59G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G- 9,1G-9,7G-9,3G-9G-8,6G- 7,7G-7,7,3G-7G	73,5	56
1				A110V4	US29272C1036	769347	Energous Corp. Energous Corp., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			1,07 G	1,031G-1,03G-1,031G- 1,032G-1,03G-1,024G- 1,026G-1,026G-1,04G- 1,046G-1,042G-1,035G- 1,034G-1,034G-1,017G	1,21	0,84
1				A0NJUL	US29270J1007	295136	Energy Recovery Inc. Energy Recovery Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			16,5 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,6G-6,7G-6,7G-6,7G-6,6G	19,4	15,7
1				A0B7EH	US29275Y1029	231992	EnerSys EnerSys, Registered Shares DL -,01	Put/Call			63 G	61G-1G-1G-1G-1G-0,5G- 0,5G-1G-1G-1G-1,5G-1G- 1G-1,5G-1,5G	71	60,5
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		A0ER6Q	FR0010208488	471821	Engie S.A. Engie S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			14,41	14,404G-4,328G-4,362G- 4,26G-4,26G-4,202G- 4,254G-4,236G-4,23G- 4,226G-4,254G	14,56	12,88

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 1			897791	IT0003132476	897791	ENI S.p.A. ENI S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			13,44 G	13,462G-3,4-3,4G-3,4G-3,244G-3,362G-3,43G-3,228G-3,3G-3,274G	13,8	12,25
1	1 : 1	16.08.18 - 24.09.18		A1C593	KYG3066L1014	796475	ENN Energy Holdings Ltd. ENN Energy Holdings Ltd., Registered Shares HD -,10	Put/Call			13,8 G	13,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	16,9	13,2
1				A1JC82	US29355A1079	723018	Enphase Energy Inc. Enphase Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			131,44 G	125,84G-6,08G-6,34G-6,16G-6,7G-7,74G-30,08G-29,54G-9,32G-8,96G-8,22G	163,78	102,36
1				A1CWWN	IM00B5VQMV65	282380	Entain PLC Entain PLC, Registered Shares EO -,01	Put/Call			20	19,7G-9,7G-9,3G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,7G-9,7G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G	20,6	17,9
1				A3C4P7	FR0014004362	776667	Entech SE Entech SE, Actions Nom. EO-,2	Put/Call			7,01 G	7,01G-7,01G-6,99G-6,95G-6,95G-6,93G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G	7,33	6,8
1				A2JQXP	IL0011429839	808763	ENTERA BIO LTD ENTERA BIO LTD, Registered Shs IS-,0000769	Put/Call			1,91 G	1,92G-1,93G-1,92G-1,92G-1,9G-1,91G-1,91G-1,93G-1,92G-1,91G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	2,84	1,88
1		01.01.00 - 17.07.19		889290	US29364G1031	889290	Entergy Corp. Entergy Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			92,5 G	92G-2G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-0,5G-1G-1,5G-1G	98,5	90,5
1	1 : 6			A12CJW	GRS503003014	761825	Entersoft SA Entersoft SA, Namens-Aktien EO -,05	Put/Call			2,35 G	2,23G	5,8	1,38
1				A0MVLS	DE000A0MVLS8	249270	EnviTec Biogas AG EnviTec Biogas AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			30,8 G	30,7G-0,7G-29,6G-8,8G-8G-8,5G-8,9G-9,4G-9,4G-9,1G-9,1G-9,1G	40,4	28
1				A0JMA0	CA29410K1084	236508	EnWave Corporation EnWave Corporation, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,62 G	0,566G-0,566G-0,566G-0,566G-0,566G-0,566G-0,566G-0,568G-0,578G-0,578G-0,578G-0,578G-0,578G-0,578G-0,598G-0,6G-0,6G-0,598G-0,598G-0,598G-0,598G-0,598G	0,68	0,56
1				865607	US2941001024	865607	Enzo Biochem Inc. Enzo Biochem Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,96 G	2,92G-2,94G-2,94G-2,92G-2,94G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,94G-2,92G-2,92G-3G-2,98G-2,96G	3	2,66
1				873997	US2939041081	873997	Enzon Pharmaceuticals Inc. Enzon Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,28 G	0,276G-0,276G-0,276G-0,276G-0,276G-0,276G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G	0,35	0,25
1		01.01.00 - 17.12.13		877961	US26875P1012	877961	EOG Resources Inc. EOG Resources Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			100 G	102,85G-3,4G-3,85G-3,3G-3,3G-2,25G-2,4G-1,35G-0,25G-99,64G-9,44G	103,85	77,4



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A1JS9Q	US29414B1044	723797	EPAM Systems Inc. EPAM Systems Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			399,8 G	371G-0,2G-0G-62,4G-59,6G-9,6G-73,4G-0G-81,4G-77,4G-8,6G-9,8G-8,2G	588	359,6
1				A3H218	DE000A3H2184	522735	Epigenomics AG Epigenomics AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			0,55 G	0,55G-0,526G-0,527G-0,527G-0,529G-0,526G-0,526G	0,66	0,48
1	1 : 4	23.11.21 - 01.01.00		A12CJS	GRS498003003	761821	Epsilon Net S.A. Epsilon Net S.A., Namens-Aktien EO -,075	Put/Call			3,24 G	3,15G-3,07G-3G-3G-3G	5	3
1				A2QC13	SGXZ53262598	872639	Eqonex Ltd. Eqonex Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,46 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,65G-1,61G-1,59G-1,57G-1,58G-1,62G-1,61G-1,61G-1,6G	2,02	1,28
1	1 : 1	09.05.14 - 15.05.14		549416	DE0005494165	549416	EQS Group AG EQS Group AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			34 G	33,8G-3,8G-4,2G-4,2G-4,2G-3,2G-3,2G-2,8G-2,8G-3,2G-3,2G-3,2G-3,6G-3,6G-3,6G	44,2	32,8
1				A2PQ7G	SE0012853455	763782	EQT AB EQT AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			32,15 G	31,27G-0,37G-0,37G-0,96G-1,1G-0,98G-1,37G-1,5G-1,44G-1,94G-1,96G	48,97	30,37
1				A0RFZL	US26884L1098	857939	EQT Corp. EQT Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,91 G	20,2G-0,17G-0,18G-0,19G-0,16G-0,17G-0,2G-0,25G-0,1G-0,12G-0,06G-19,99G-9,99G	21,47	17,31
1				854618	US2944291051	854618	Equifax Inc. Equifax Inc., Registered Shares DL 1,25	Put/Call			197 G	196G-6G-6G-6G-6G-5G-5G-5G-6G-6G-8G-7G-6G-6G-4G	254	191
1	1 : 1			A14M21	US29444U7000	615259	Equinix Inc. Equinix Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			590,8 G	584,8G-3,8G-4,2G-4,2G-3,6G-79,8G-81G-1,6G-4G-8,4G-91,2G-88,6G	745,2	579,8
1				675213	NO0010096985	470756	Equinor ASA Equinor ASA, Navne-Aksjer NK 2,50	Put/Call			27,07 G	27,995G-7,995G-8,095G-7,97G-7,97G-7,87G-7,89G-7,685G-7,365G-6,995G-6,885G-6,9G	28,1	23,08
1				A2PQPG	CA29446Y5020	762362	Equinox Gold Corp. Equinox Gold Corp., Registered Shares new o.N.	Put/Call			5,38 G	5,576G-5,602G-5,614G-5,608G-5,628G-5,618G-5,658G-5,622G-5,646G-5,566G-5,598G	6,45	4,88
1				A2PX9L	US29452E1010	483172	Equitable Holdings Inc. Equitable Holdings Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			31,2 G	30,2G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-29,8G-30G-0G-29,8G	32	27,6
1	1 : 1	01.01.00 - 15.05.07		985334	US29476L1070	985334	Equity Residential Equity Residential, Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	Put/Call			75,86 G	75,82G-6G-6,04G-6,12G-6G-5,54G-5,7G-5,76G-6,06G-5,8G	82,02	75,54
1	1 : 1			892800	FR0000131757	892800	Eramet S.A. Eramet S.A., Actions Port. EO 3,05	Put/Call			108,3 G	107,9G-4,5G-5,9G-5,9G-5,4G-7,1G-8,1G-10,1G-9G-8G-7,6G-8G-8,4G-8,1G	110,1	71,3
1				A117XM	GB00BN7ZCY67	769888	Ergomed PLC Ergomed PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			13,6 G	13,6G-3,6G-3,55G-3,25G-3,25G-3,2G-3,25G-3,25G-3,25G-3G-3,2G-3,2G-3,15G-3,1G	18,35	12,45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A16107	DE000A161077	233238	Ernst Russ AG Ernst Russ AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			6,1 G	5,65G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,75G-5,8G- 5,85G-5,8G-5,8G	6,85	5,35
1	1 : 1	04.03.21 - 31.03.21		755140	DE0007551400	755140	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG Erotik-Abwicklungsges. AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call		73104126	0,01 G	0,0035G-0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G-0,0035G	0,01	
1	1 : 1	28.01.11 - 06.05.11		909943	AT0000652011	879150	Erste Group Bank AG Erste Group Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			43,39 G	42,89G-2,69G-2,08G-1,69G- 1,69G-1,33G-1,47G-1,44G- 1,8G-1,84G-1,73G-1,66G	45,46	40,08
1				A1X3WX	DE000A1X3WX6	663706	ERWE Immobilien AG ERWE Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,12 G	2,14-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,12G-2,12G-2,12G	2,94	2,08
1				A2QPCJ	NL0015000603	772967	ESG Core Investments B.V. ESG Core Investments B.V., Registered Shares EO 1	Put/Call			9,46 G	9,45G-9,45G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,57G-9,57G-9,57G- 9,57G-9,57G-9,57G-9,57G- 9,49G-9,49G-9,49G	9,65	9,26
1				A1W1SJ	US29664W1053	716654	Esperion Therapeutics Inc. [New] Esperion Therapeutic Inc.(New), Registered Shares DL - ,001	Put/Call			3,27 G	3,123G-3,128G-3,133G- 3,128G-3,108G-3,116G- 3,118G-3,168G-3,171G- 3,188G-3,201G-3,209G- 3,218G	4,61	2,89
1	1 : 1	10.05.21 - 17.06.21		A0ML39	BMG3122U1457	888946	Esprit Holdings Ltd. ESPRIT Holdings Ltd., Registered Shares HD -,10	Put/Call			0,1 G	0,098G-0,098G-0,0983G- 0,0982G-0,0982G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	0,1	0,07
1				A2PK8B	KYG319891092	480057	ESR Cayman Ltd. ESR Cayman Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,86 G	2,92G-2,88G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G	3	2,74
1	1 : 1	06.06.05 - 01.01.00		A0ET3D	GB00B0744359	227292	Essentra PLC Essentra PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			3,86 G	3,84G-3,82G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,8G-3,82G-3,84G- 3,86G-3,84G-3,84G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G	4,34	3,8
1	1 : 1			891315	US2971781057	891315	Essex Property Trust Inc. Essex Property Trust Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			279,5 G	279,9G-9,4G-9,6G-9,9G- 9,5G-7,9G-8,5G-8,7G-9,8G- 7,7G-9,6G-9,5G	316	276,1
1	1 : 2			863195	FR0000121667	863195	EssilorLuxottica S.A. EssilorLuxottica S.A., Actions Port. EO 0,18	Put/Call			168,1 G	165,48G-1,98G-4,78G- 5,16G-5,16G-2,56G-3,84G- 2,98G-4,76G-3,8G	192,22	161,8
1				A2DS20	SE0009922164	478592	Essity AB Essity AB, Namn-Aktier B	Put/Call			25,35 G	25,21G-5,02G-4,94G-4,94G- 4,65G-4,87G-4,82G-4,88G- 4,93G-4,89G	29,1	24,38
1	1 : 1			851011	FR0000120669	851011	Esso S.A.F. Esso S.A.F., Actions Port. EO 7,65	Put/Call			18,6 G	18,45G-8,45G-8,3G-8,15G- 8,15G-7,9G-8,15G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,35G- 8,3G	21,1	13,75
1				A1C7HA	BE0974256852	863812	Établissements Franz Colruyt S.A. Établissements Fr. Colruyt SA, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			36,18 G	36,02G-6G-5,97G-6,05G- 6,05G-6,04G-6G-6,12G- 6,1G-5,92G-6,01G-6,02G	38,27	35,26

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	ETC Issuance GmbH ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum	Put/Call			26,48 G	25,046G-4,838G-4,958G- 5,48G-5,664G-5,596G- 5,748G-5,682G	33,75	19,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Litecoin	Put/Call			11,38 G	10,779G-0,56G-0,677G- 0,926G-0,952G-0,941G- 0,941G-0,887G	13,16	8,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			36,3	35,6-6,15G-6,02G-6,032G- 6,304G-6,396G-6,468G- 6,452G-6,364G	40,67	28,58
1				A2PBK5	CA29764T1012	289885	Ether Capital Corp. Ether Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,47 G	2,57G-2,49G-2,44G-2,34G- 2,34-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,28G-2,33G- 2,34G-2,32G	3,12	2,15
1				A14P98	US29786A1060	726908	Etsy Inc. Etsy Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			125,56 G	122,34G-2,34G-3,58G- 2,34G-2,66G-3,08G-2,3G- 3,76G-4,66G-6,52G-7,06G- 7,86G-7,58G	195,04	110,24
1	1 : 1	02.11.21 - 20.12.21		860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			70,35 G	69,85G-8,35G-8,55G-8,55G- 8,9G-9,3G-9,15G-70,1G- 0,15G-69,9G-70,45G-0,5G	80,5	67,85
1	1 : 1	16.11.15 - 11.12.15		894825	FR0000054678	894825	Euro Ressources S.A. Euro Ressources S.A., Actions nom. EO -,01	Put/Call			2,86 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,87G- 2,87G-2,87G-2,87G-2,9G- 2,9G-2,93G-2,93G-2,95G- 2,97G-2,97G-2,97G	2,97	2,81
1				A2ARP6	CA29872L2066	230237	Euro Sun Mining Inc. Euro Sun Mining Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,17 G	0,156G-0,156G-0,1596G- 0,1596G-0,1596G-0,1598G- 0,1598G-0,1646G-0,1646G- 0,1614G	0,17	0,12
1	1 : 1	23.05.19 - 01.01.00		A2ABD1	GRS323003012	919700	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA, Namens-Aktien EO -,22	Put/Call			1,11 G	1,056G-1,056G-1,0295G- 1,0295G-1,0765G-1,0815G- 1,0715G-1,066G-1,063G- 1,063G-1,063G-1,063G	1,13	0,85
1				A3CZHN	NL0015000K93	974885	Eurocommercial Properties N.V. Eurocommercial Properties N.V., Cert. van Aandelen 10/EO 1	Put/Call			22,55 G	22,35G-2,35G-1,75G-1,75G- 1,9G-1,85G-1,85G-2,1G-2G- 1,9G-2,1G-2,2G-2,15G	22,8	18,88
1				A2QJCT	FR0014000MR3	714221	Eurofins Scientific S.E. Eurofins Scientific S.E., Actions Port. EO 0,01	Put/Call			85,87 G	84,99G-4,94G-4,88G-4,88G- 4,06G-4,23G-4,4G-4,62G- 4,84G-4,66G	109,38	84,06
1	1 : 1	29.12.00 - 29.03.01		570653	DE0005706535	570650	EUROKAI GmbH & Co. KGaA EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsakt.o.St. EO 1	Put/Call			36 G	36G-5,4G-5G-5G-5G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5G-5G-5G-5G	37	34,8
1	1 : 1	23.01.15 - 23.03.15		A0DNRS	BE0003816338	226723	Euronav NV Euronav NV, Actions au Port. o.N.	Put/Call			8,79 G	8,938G-8,928G-8,726G- 8,69G-8,69G-8,562G-8,56G- 8,648G-8,682G-8,768G- 8,738G	8,96	7,05
1				905247	US2987361092	905247	Euronet Worldwide Inc. Euronet Worldwide Inc., Registered Shares DL -,02	Put/Call			127,55 G	122,85G-2,85G-2,8G-2,85G- 2,05G-2,4G-2,5G-2,75G- 2,3G-2,45G-1,9G	129,15	102,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A115MJ	NL0006294274	693285	Euronext N.V. Euronext N.V., Aandelen an toonder WI EO 1,60	Put/Call			81,8 G	81,5G-1,4G-1,6G-1,9G-1,9G- 1,8G-1,4G-1,15G-2,1G- 2,15G-2,05G-2,3G-2,5G- 2,35G	90,55	80,4
1	1 : 1	26.11.21 - 01.01.00		A14U65	FR0012789949	406848	Europcar Mobility Group S.A. Europcar Mobility Group S.A., Actions au Porteur A EO 0,01	Put/Call			0,5 G	0,5026G-0,5054G-0,5056G- 0,5056G-0,5056G-0,5056G- 0,5056G-0,5056G-0,5056G- 0,5056G-0,5056G-0,5036G- 0,504G	0,51	0,49
1				A2AR9A	AU000000EUR7	721512	European Lithium Ltd. European Lithium Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,0682G-0,0682G-0,0682G- 0,0682G-0,0682G-0,0688G- 0,0678G-0,0648G-0,0648G- 0,065G-0,065G-0,065G- 0,065G-0,067G-0,067G- 0,067G-0,067G-0,067G- 0,067G-0,067G-0,067G- 0,067G-0,067G	0,09	0,06
1				A2AB5D	VGG3191T1021	727711	European Metals Holdings Ltd. European Metals Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,83 G	0,816G-0,812G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,802G-0,8G-0,798G- 0,798G-0,8G-0,798G-0,79G	1,01	0,77
1				A14U1Q	NO0010735343	770340	Europris ASA Europris ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			6,17 G	6,125G-6,12G-6,1G-6,12G- 6,12G-6G-5,995G-5,97G- 6,03G-6,065G-6,06G- 6,025G-6,06G-6,075G-6,06G	7,09	5,97
1				A0HGPT	FR0010221234	234729	Eutelsat Communications S.A. Eutelsat Communications, Actions Port. EO 1	Put/Call			11,46 G	11,44G-1,24G-1,27G-1,27G- 1,14G-1,205G-1,225G- 1,18G-1,125G-1,115G- 1,135G-1,12G	11,6	10,55
1	1 : 1	11.03.21 - 30.06.21		566010	DE0005660104	566010	EUWAX AG EUWAX AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			66 G	66G-6G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	73	64
1				A2N5RU	US29975E1091	802534	Eventbrite Inc. Eventbrite Inc., Reg. Shs.Cl.A DL-,00001	Put/Call			13,06 G	12,55G-2,52G-2,51G-2,54G- 2,5G-2,41G-2,44G-2,45G- 2,51G	15,64	11,24
1				A2QD66	KYG3224E1061	872755	Everest Medicines Ltd. Everest Medicines Ltd., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			2,74 G	2,8G-2,78G-2,76G-2,74G- 2,74G-2,72G-2,72G-2,74G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,74G- 2,74G-2,72G-2,72G	4,74	2,72
1				580891	BMG3223R1088	580891	Everest Reinsurance Group Ltd. Everest Reinsurance Group Ltd., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			256 G	258G-8G-8G-6G-6G-6G-6G- 6G-8G-8G-6G-4G-6G-6G-6G	258	236
1				A2QGNH	DK0061414711	876297	Everfuel A/S Everfuel A/S, Navne Aktier DK -,10	Put/Call			4,35 G	4,294G-4,148G-4,244G- 4,244G-4,194G-4,384G- 4,364G-4,358G-4,386G- 4,208G-4,266G-4,256G	5,1	3,29
1		01.01.00 - 10.11.20		A14NE5	US30040W1080	856256	Eversource Energy Eversource Energy, Registered Shares DL 5	Put/Call			73 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G- 3G-3G-3G-3,5G-3,5G-2,5G- 2G-2G-2G-1,5G	79,5	71,5
1				A2JMSR	US26927E1047	807774	Evo Payments Inc. Evo Payments Inc., Registered Shares Cl. A o.N.	Put/Call			21,2 G	21G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-1G-0,8G-1G- 1,2G-1,2G-1G-1G	22,6	19,7

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2JBZC	US30048L1044	768878	Evoferm Biosciences Inc. Evoferm Biosciences Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			0,36 G	0,3564G-0,3556G-0,3556G-0,3564G-0,3562G-0,3594G-0,3594G-0,3594G-0,3594G-0,3668G-0,367G-0,3524G-0,362G-0,3522G-0,3546G	0,41	0,32
1				A1W6DP	US30049G1040	716901	Evoke Pharma Inc. Evoke Pharma Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			0,44 G	0,447G-0,4485G-0,448G-0,447G-0,4615G-0,4615G-0,4615G-0,458G-0,459G-0,44G	0,51	0,38
1				A2JDYX	US30052C1071	770820	Evolus Inc. Evolus Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			7,55 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,55G-7,5G-7,6G-7,7G-7,75G-7,75G-7,7G	7,75	4,36
1				A2PK19	SE0012673267	768353	Evolution AB [publ] Evolution AB (publ), Namn-Aktier SK-,003	Put/Call			101,02 G	98,37G-6,35G-6,8G-6,8G-5,92G-5,55G-6,91G-7,54G-9,22G-9,62G-9,85G-9,67G	128,44	95,55
1				A1JNWA	AU000000EVN4	725221	Evolution Mining Ltd. Evolution Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,3 G	2,4455G-2,4435G-2,4435G-2,4435G-2,447G-2,4465G-2,4275G-2,43G-2,436G-2,4485G-2,452G-2,4495G-2,4495G-2,457G	2,62	2,12
1				EVNK01	DE000EVNK013	247089	Evonik Industries AG Evonik Industries AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			29,18 G	28,92G-9,01G-8,84C-8,81-8,67-8,76G-8,69G-8,69G-8,69G-8,76G-8,97G-8,94G-8,88G-8,83G-8,85G-8,85G-8,81G-8,81G	29,66	25,8
1	1 : 1	20.10.21 - 01.01.00		A0QZ3J	US30050E1055	566480	Evotec SE Evotec SE, Inh.-Akt. (Sp. ADRs)1/2 o.N., ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			13,9 G	13,8G-3,4G-3,6G-4G-3,4G-3,3G-3,1G-3,1G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	20,6	13,1
1				566480	DE0005664809	566480	Evotec SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			28,25 G	27,1G-6,4G-7,65G-7,48G-7,49G-7,11G-7,31-7,54G-7,49G-7,43G-7,63G-7,62G-7,68G-7,57G-7,42G-7,42G	42,99	26,4
1	1 : 1	10.07.18 - 01.01.00		A1JMT9	GB00B71N6K86	282910	Evraz PLC Evraz PLC, Registered Shares DL 0,05	Put/Call			5,45 G	(exBR)-4,299-3,53-3,581G-3,753-3,733G-3,838-3,705G-3,724G-3,78G-3,829G-3,884G-3,88G	7,38	3,53
1	1 : 1	24.11.17 - 07.12.17		A0YF5P	LU0472835155	281934	exeet Group S.C.A. exeet Group S.C.A., Bearer Red.Shares A o.N.	Put/Call			4,46 G	3,98G	4,82	3,98
1				A2QEQQ	CA30069C8016	215134	Excellon Resources Inc. Excellon Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,55 G	0,567G-0,567G-0,568G-0,567G-0,567G-0,567G-0,567G-0,568G-0,569G-0,573G-0,583G-0,591G-0,591G	1	0,54
1				A1C7JJ	CA3007632084	710834	Excelsior Mining Corp. Excelsior Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,3 G	0,29G-0,289G-0,29G-0,289G-0,289G-0,289G-0,289G-0,289G-0,289G-0,289G-0,287G-0,287G-0,287G-0,29G	0,35	0,27
1				A3C284	FR0014005DA7	776608	Exclusive Networks S.A. Exclusive Networks S.A., Actions Port. (Prom.) EO 1	Put/Call			14,1 G	13,9G-3,9G-4,2G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G	19,1	13,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1		01.01.00 - 22.10.21		852011	US30161N1019	852011	Exelon Corp. Exelon Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			37,17 G	36,99G-7,015G-6,93G- 6,585G-6,645G-7,06G- 6,635G-6,945G-7,15G	51,42	35,78
1				A2H6LH	US30212W1009	806582	exp World Holdings Inc. exp World Holdings Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			25,2 G	25G-4,8G-4,8G-5G-4,8G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G- 5,4G-5,6G-5,6G-5,8G-5,6G	29,8	19,6
1				A1JRLJ	US30212P3038	233835	Expedia Group Inc. Expedia Group Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			173,12 G	168,2G-7,78G-4,9G-8,3G- 8,78G-6,2G-6,4G-6,64G- 9,36G-76,96G-6,5G-6,7G- 5,08G	184,04	142,4
1				875272	US3021301094	875272	Expeditors International of Washington Inc. Expeditors Intl of Wash. Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			94 G	93,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G- 2,5G-3G-3G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-4G-3,5G	116	92,5
1				A0KDZM	GB00B19NLV48	228609	Experian PLC Experian PLC, Registered Shares DL -,10	Put/Call			34,74 G	34,53G-4,5G-3,97G-3,97G- 3,98G-3,72G-3,53G-3,54G- 3,85G-3,85G-4,12G-4,2G- 4,27G-4,25G	43,7	33,53
1				A2QDKZ	CA30219M1059	811097	Exploits Discovery Corp. Exploits Discovery Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,27 G	0,275G-0,276G-0,277G- 0,276G-0,276G-0,276G- 0,276G-0,276G-0,277G- 0,268G-0,26G-0,264G- 0,268G-0,268G	0,39	0,26
1				880114	US30214U1025	880114	Exponent Inc. Exponent Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			75 G	75,15G-5,2G-5,2G-5,15- 5,1G-2G-1,4G-1,75G-1,75G	104	71,4
1				A1CYT2	US30219E1038	701063	Express Inc. Express Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			3,74 G	3,6G-3,64G-3,52G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,5G-3,58G- 3,58G-3,68G-3,68G-3,7G- 3,62G-3,58G	3,94	2,44
1	6 : 1	04.10.21 - 01.01.00		A1W3ZG	NL0010556684	716774	Expro Group Holdings N.V. Expro Group Holdings N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			13,7 G	13,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,1G- 3G-2,8G-2,6G-2,5G	14,9	12,1
1		01.01.00 - 12.09.08		920402	US30226D1063	920402	Extreme Networks Inc. Extreme Networks Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			10,68 G	10,47G-0,45G-0,46G-0,47G- 0,45G-0,41G-0,41G-0,38G- 0,43G-0,76G-0,69G-0,69G- 0,65G-0,6G	13,99	10,38
1	1 : 1			931894	GRS359353000	931894	EYDAP S.A. EYDAP S.A., Inhaber-Aktien EO 0,6	Put/Call			7,43 G	7,43G-7,43G-7,38G-7,31G- 7,34G-7,33G-7,32G-7,32G- 7,42G-7,44G-7,44G-7,44G	7,98	7,28
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		862901	JP3161200005	862901	Ezaki Glico Co. Ltd. Ezaki Glico Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			28,47 G	28,765G-8,77G-8,77G- 8,77G-8,77G-8,885G- 8,885G-8,885G-8,885G- 8,885G-8,885G-8,885G	29,16	27,68
1				882641	US3023011063	882641	EZCORP Inc. EZCORP Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			5,55 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,45G-5,5G- 5,5G-5,5G	6,6	5,05

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				928744	FI0009801310	928744	F-Secure Oyj F-Secure Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			4,31 G	4,29G-4,29G-4,19G-4,175G- 4,175G-4,15G-4,145G- 4,14G-4,16G-4,19G-4,175G- 4,155G-4,165G-4,16G	4,99	3,95
1				A3CUVN	US30322L1017	874630	F45 Training Holdings Inc. F45 Training Holdings Inc., Registered Shares DL - ,00005	Put/Call			12,5 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,4G- 2,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,8G-2,7G-2,9G-2,5G-2,5G	12,9	9,35
1				922977	US3156161024	922977	F5 Inc. F5 Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			172,2 G	171,8G-1,65G-2G-1,55G- 0,2G-0,4G-0,65G-1,7G- 3,25G-2,55G-2,35G-1,4G	215,8	167,55
1	7 : 5	17.02.09 - 31.03.09		922985	AT0000785407	922985	Fabasoft AG Fabasoft AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			32,85 G	32,55G-2,35G-1,45G-1,45G- 2,15G-2,1G-1,95G-1,85G- 1,85G-2,25G-3,05G-2,65G- 2,65G	36,35	29,2
1				A1147K	AT00000FACC2	735116	FACC AG FACC AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			9,06 G	8,99-8,79G-8,59G-8,59G- 8,58G-8,69G-8,68G-8,76G- 8,75G-8,73G-8,69G-8,79G- 8,76G-8,75G	9,46	7,09
1				A2P4EP	CA30311W1005	757025	Facedrive Inc. Facedrive Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,53 G	0,5075G-0,508G-0,509G- 0,508G-0,508G-0,5075G- 0,5075G-0,508G-0,5085G- 0,5195G-0,523G-0,519G- 0,5165G-0,517G	0,63	0,43
1				901629	US3030751057	901629	FactSet Research Systems Inc. FactSet Research Systems Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			358,2 G	356,4G-7G-8G-7,6G-5,4G- 5,8G-6,4G-7,8G-7,6G-3G- 1,2G-3,4G-2G	427,6	351,2
1	1 : 1			A0M103	BE0003874915	265041	Fagron N.V. Fagron N.V., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			16,17 G	16,19G-5,88G-5,91G-5,91G- 5,97G-6,08G-6,18G-6,23G- 6,42G-6,49G-6,39G-6,39G- 6,39G	16,49	14,63
1				873369	US3032501047	873369	Fair Isaac Corp. Fair Isaac Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			450 G	448G-8G-8G-8G-4G-4G-6G- 6G-8G-58G-60G-58G-6G-2G	460	362
1	1 : 1	18.05.18 - 31.05.18		A0MW97	DE000A0MW975	239103	Fair Value REIT-AG Fair Value REIT-AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,75 G	7,8G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,6G-7,6G-7,65G- 7,65G-7,45G-7,45G-7,45G	8,35	7,25
1				A2P6U9	US30711Y3009	721277	Fang Holdings Ltd. Fang Holdings Ltd., Reg. Shares Cl.A(ADRs)/10 o.N. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	Put/Call			3,48 G	3,58G-3,56G-3,56G-3,58G- 3,56G-3,54G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G	3,66	3,16
1				A2QQ7J	SE0015557053	776224	Fantasma Games AB Fantasma Games AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			2,37 G	2,36G-2,365G-2,345G- 2,315G-2,315G-2,21G- 2,24G-2,22G-2,23G-2,225G- 2,33G-2,245G-2,25G-2,25G- 2,245G	2,93	2,19
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A1H8K9	HK0000077468	722415	Far East Horizon Ltd Far East Horizon Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,78 G	0,775G-0,775G-0,775G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	0,79	0,73

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2N6CB	KY30744W1070	802536	Farfetch Ltd. Farfetch Ltd., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			17,63 G	16,88G-6,865G-6,85G- 6,85G-6,565G-6,555G- 6,555G-6,885G-7,065G- 7,215G-7,165G-7,06G-6,9G	30,21	16,49
1				A2QEFA	DE000A2QEFA1	757425	fashionette AG fashionette AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			17,9 G	16,55G-7,25G-7,25G-6,65G- 6,85G-6,65G-6,9G-6,95G- 7G-7,3G-7,1G-7,1G	22,1	16,55
1		01.01.00 - 30.05.18		887891	US3119001044	887891	Fastenal Co. Fastenal Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			45,57 G	45,69G-5,61G-5,68G-5,61G- 5,335G-5,435G-5,525G- 5,705G-5,7G-5,53G-5,64G- 5,75G	56,4	45,34
1				A2PH9T	US31188V1008	763590	Fastly Inc. Fastly Inc., Registered Shs Cl.A DL-,00002	Put/Call			24,89 G	24,61G-4,61G-4,65G-4,62G- 4,46G-4,44G-4,48G-4,68G- 4,64G-5,11G-5,33G-5,07G- 5,05G	32,14	21,26
1				A2PMA5	NL0013654809	771771	Fastned B.V. Fastned B.V., Aandelen aan toonder EO -,01	Put/Call			37,2 G	36,8G-6,8G-5,35G-5,35G- 5G-4,85G-4,9G-5,4G-5,25G- 5,15G-5,35G-5,75G-5,85G- 5,75G	52,4	34,85
1				A1YC91	DE000A1YC913	151061	FCR Immobilien AG FCR Immobilien AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			16,1 G	15,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,5G-5,5G-5,4G-5,5G-5,5G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	17,4	15,4
1				A14Z6A	US7821834048	258842	Federal Hydro-Generating Company PAO - RusHydro RusHydro PAO, Reg.Shs (Spons. ADRs)/100 RL 1 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			0,82 G	0,815G-0,815G-0,815G- 0,795G-0,8G-0,815G- 0,805G-0,8G-0,8G-0,805G- 0,825G-0,825G-0,825G	0,87	0,74
1		01.01.00 - 11.01.01		856099	US3135861090	856099	Federal National Mortgage Association Federal National Mortgage Ass., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,76 G	0,7666G-0,7298G-0,7298G- 0,7298G-0,7298G-0,7298G- 0,7298G-0,7298G-0,7298G- 0,7462G-0,7538G-0,7546G- 0,7556G-0,7568G-0,754G	0,8	0,7
1				914304	US3142111034	914284	Federated Hermes Inc. Federated Hermes Inc., Reg. Shares Class B o.N.	Put/Call			29,2 G	29G-8,8G-9G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-9G-9G-9G-9G- 9G-9,2G-9G-9G-9,2G- 9,2G-9,2G	34,4	27,6
1		01.01.00 - 13.06.18		912029	US31428X1063	912029	Fedex Corp. Fedex Corp., Registered Shares DL -,10	Put/Call			206,6 G	197,8G-200,6G-0,6G-2,9G- 3,5G-3,2G-4G-4G-2,2G- 0,5G-3,2G-2,5G	234,2	197,8
1				A2P5AC	CA31447M1077	763423	FenixOro Gold Corp. FenixOro Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,18 G	0,172G-0,1735G-0,1745G- 0,1735G-0,1735G-0,1735G- 0,1735G-0,1735G-0,174G- 0,174G-0,174G-0,174G- 0,174G-0,174G	0,18	0,11
1				A2PG87	JE00BJVNSS43	860782	Ferguson PLC Ferguson PLC, Reg.Shares LS 0,1	Put/Call			128 G	126G-6G-9G-9G-8G-8G-8G- 8G-9G-8G-8G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-7G-8G- 8G-8G	159	126



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2ACKK	NL0011585146	705085	Ferrari N.V. Ferrari N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			193,1 G	191,9G-1,7G-0,7G-0,7G-88,3G-90,3G-0,1G-1,9G-2,65G-2,5G-2,85G-3,4G-3,2G	239,6	188,3
1				A0MRG2	GB00B1XH2C03	270391	Ferrexpo PLC Ferrexpo PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call			3,37 G	3,274G-3-3,132G-3,228G-3,226G-3,282G-3,312G-3,324G-3,306G-3,34G-3,346G	4,12	2,69
1				A2ACR3	GB00BYW6GV68	744554	Ferroglobe PLC Ferroglobe PLC, Registered Shares DL 7,50	Put/Call			6 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,75G-5,75G	6,05	4,08
1		05.06.18 - 27.11.18		A0DKZZ	ES0118900010	216777	Ferrovial S.A. Ferrovial S.A., Acciones Port. EO -,20	Put/Call			24,26 G	24,11G-4,09G-3,7G-3,72G-3,72G-3,64G-3,7G-3,66G-3,75G-3,7G-3,75G-3,75G-3,81G-3,77G	27,88	23,63
1				A12EXX	GB00BRJ9BJ26	768794	Fevertree Drinks PLC Fevertree Drinks PLC, Registered Shares LS -,0025	Put/Call			24,52 G	24,33G-4,3G-4,1G-3,78G-3,77G-4,05G-4,15G-4,1G-4,14G-4,38G-4,28G-4,25G-4,3G-4,24G	33,46	23,66
1				A12EZ0	US31572Q8087	768805	FibroGen Inc. FibroGen Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			14,06 G	13,7G-3,69G-3,725G-3,745G-3,71G-3,595G-3,64G-3,645G-3,725G-3,75G-3,91G-3,68G-3,83G-3,83G	14,58	11,66
1		01.01.00 - 19.10.21		A0H1FP	US31620M1062	694607	Fidelity National Information Services Inc. Fidelity Natl Inform.Svcs Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			99,18 G	97,86G-7,7G-8,08G-7,68G-6,88G-7,32G-7,68G-7,78G-9,06G	107,5	95,16
1				875029	US3167731005	875029	Fifth Third Bancorp Fifth Third Bancorp, Registered Shares o.N.	Put/Call			42,6 G	42,4G-2,2G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	43,8	37,8
1				A1W1L7	KYG3472Y1017	232975	FIH Mobile Ltd. FIH Mobile Ltd., Registered Shares DL -,04	Put/Call			0,12 G	0,127G-0,128G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G	0,16	0,12
1				A2AQLS	CA31730E1016	767599	Filo Mining Corp. Filo Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,88 G	9,52G-9,58G-9,58G-9,56G-9,58G-9,58G-9,58G-9,42G-9,44G-9,52G-9,42G-9,46G-9,56G	11,65	8,46
1				A116MH	IT0000072170	716810	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Fincobank Banca Fineco S.p.A., Azioni nom. EO -,33	Put/Call			15,57 G	15,455G-5,44G-5,29G-5,285G-5,285G-5,15G-5,3G-5,385G-5,405G-5,395G-5,42G-5,43G	16,22	14,28
1				A2AKRA	SE0008374250	926192	Fingerprint Cards AB Fingerprint Cards AB, Namn-Aktier B SK -,04	Put/Call			1,7 G	1,6835G-1,683G-1,6455G-1,639G-1,639G-1,612G-1,6155G-1,626G-1,615G-1,611G-1,607G	2,13	1,56
1	1 : 1			891823	FI0009003230	891823	Finnair Oyj Finnair Oyj, Registered Shares EO 0,85	Put/Call			0,62 G	0,6206G-0,621G-0,6058G-0,5998G-0,5998G-0,603G-0,6042G-0,6036G-0,6116G-0,6086G-0,6172G-0,6114G-0,611G-0,6126G-0,6118G	0,67	0,58

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2PWCC	US31810T1016	806648	FinVolution Group FinVolution Group, Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.	Put/Call			3,82 G	3,76G-3,74G-3,76G-3,76G- 3,74G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,78G-3,8G-3,82G-3,72G- 3,76G-3,74G-3,74G	4,46	3,14
1				A0KETG	US3189161033	246321	First Bancshares Inc. [Miss.] First Bancshares Inc. (Miss.), Registered Shares DL 1	Put/Call			32 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,6G-1,6G-1,4G-1,6G- 1,4G-1,8G-2G-1,8G	34,8	30,6
1				A2ABY7	AU000000FGR3	717225	First Graphene Ltd. First Graphene Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,12 G	0,112G-0,112G-0,114G- 0,114G-0,114G-0,115G- 0,115G-0,115G-0,115G- 0,114G-0,114G-0,114G- 0,114G-0,114G	0,14	0,11
1				A2APM9	US32051X1081	705503	First Hawaiian Inc. First Hawaiian Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			25,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,4G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G- 5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	27	23,8
1				A0CAN7	US3205171057	861106	First Horizon Corp. First Horizon Corp., Registered Shares DL -,625	Put/Call			15,9 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,8G-5,8G-5,7G-5,7G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,7G	16,3	14,2
1				A0LHKJ	CA32076V1031	905910	First Majestic Silver Corp. First Majestic Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,68 G	9,784G-9,848G-9,848G- 9,904G-9,886G-9,878G- 9,89G-9,982G-9,998G- 9,942G-9,904G-9,938G	10,67	8,39
1				A2JBPS	CA3208901064	204565	First Mining Gold Corp. First Mining Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,18 G	0,1806G-0,1802G-0,181G	0,22	0,17
1				A1H4UM	CA33564P1036	282515	First National Financial Corp. First National Financial Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			30,4 G	30G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0,4G-0,2G-0,4G- 0,4G-0,4G	30,6	27,8
1	1 : 1	09.07.20 - 01.01.00		720190	DE0007201907	720190	First Sensor AG First Sensor AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			46,3 G	46,3G-6,3G-6,8G-7,2G-7,2G- 5,9G-5,9G-5,8G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,8G-6,3G-6,3G-6,3G	47,2	44
1		01.01.00 - 22.02.13		A0LEKM	US3364331070	237880	First Solar Inc. First Solar Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			61,44 G	60,6G-59,44G-60,4G-0,42G- 0,18G-0,04G-0,72G-0,62G- 1,46G-1,2G-1,22G-0,92G- 0,54G	80,12	59,44
1		01.01.00 - 20.06.14		910509	US3379321074	910509	FirstEnergy Corp. FirstEnergy Corp., Registered Shares DL 10	Put/Call			36,58 G	36,4G-6,34G-6,36G-6,4G- 6,33G-6,17G-6,2G-6,23G- 6,38G-6,42G-5,2G-5,86G	37,26	35,2
1		28.10.21 - 29.11.21		896516	GB0003452173	896516	Firstgroup PLC Firstgroup PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			1,25 G	1,25G-1,24G-1,21G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,23G-1,22G- 1,23G-1,23G-1,22G-1,22G- 1,23G-1,24G-1,23G	1,27	1,17
1		01.01.00 - 05.11.19		881793	US3377381088	881793	Fiserv Inc. Fiserv Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			85,94 G	85,44G-5,25G-5,4G-5,13G- 4,58G-4,81G-5,34G-5,8G- 5,98G-5,42G-5,67G-5,93G- 5,69G	97,13	84,58

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	02.12.98 - 01.01.00		871059	FI0009000400	870981	Fiskars Oyj Abp Fiskars Oy AB, Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			23,15 G	23,15G-3,15G-2,7G-2,55G- 2,55G-1,75G-2,1G-2,05G- 2,75G-2,35G-2,3G-2,25G- 2G-2G-2G	23,7	20,8
1				A1T87E	CA33812R1091	715727	Fission Uranium Corp. Fission Uranium Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,56 G	0,54G-0,539G-0,54G- 0,539G-0,539G-0,539G- 0,539G-0,54G-0,54G- 0,549G-0,549G-0,549G- 0,543G-0,543G	0,69	0,46
1				A1JZ18	US33829M1018	714374	Five Below Inc. Five Below Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			149 G	147G-7G-7G-7G-6G-5G-6G- 6G-6G-6G-7G-6G-7G-6G	184	135
1				A3CNPT	US33830T1034	873353	Five Star Bancorp Five Star Bancorp, Registered Shares o.N.	Put/Call			26,8 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7G- 7,2G-7,4G-7G	27,6	24,6
1				A1XFG9	US3383071012	743627	Five9 Inc. Five9 Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			115,7 G	114,15G-4,35G-4G-3,25G- 3,4G-3,55G-4,1G-7,6G- 20,35G-19,1G-9,3G	123,75	102,1
1				A2QQ50	US33835G2057	877603	Fix Price Group Ltd. Fix Price Group Ltd., Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N.	Put/Call			5,1 G	5,1G-5,1G-5,1G-4,92G- 4,92G-4,9G-4,94G-5,15G- 5G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G	6,45	4,12
1				FTG111	DE000FTG1111	524960	flatexDEGIRO AG flatexDEGIRO AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			16,85 G	15,8G-5,8G-6,05G-5,91G- 5,99G-5,99G-6G-5,93G- 6,1G-6,19G-6,08G-6,13G- 6,19G-6,24G-6,15G-6,16G- 6,15G-6,16G	22,38	15,8
1				A1C3R3	US3390411052	297772	FleetCor Technologies Inc. FleetCor Technologies Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			214 G	214G-4G-4G-4G-4G-2G-4G- 4G-4G-4G-6G-4G-4G-6G-4G	218	190
1		01.01.00 - 09.05.03		890331	SG9999000020	890331	Flex Ltd. Flex Ltd., Registered Shares o. N.	Put/Call			15,14 G	14,86G-4,825G-4,84G- 4,81G-4,805G-4,71G- 4,735G-4,735G-4,845G- 4,835G-5,035G-4,985G- 5,02G-5,02G-4,985G	16,61	13,76
1				A2DQHZ	US3397501012	803911	Floor & Decor Holdings Inc. Floor & Decor Holdings Inc., Registered Shs Cl.A DL - ,001	Put/Call			94,5 G	93,5G-3G-3G-3,5G-3G-3G- 3G-3G-3,5G-3,5G-4G-1G- 2,5G-2,5G-1,5G	115	84
1				A14V70	NL0011279492	727260	Flow Traders N.V. Flow Traders N.V., Aandelen op naam EO -,10	Put/Call			30,34 G	30,64G-0,46G-0,26G-0,32G- 0,32G-29,74G-9,88G- 30,18G-0,04G-0,36G-0,24G- 0,74G-0,7G-0,66G	35,94	29,74
1		01.01.00 - 24.01.05		632326	US3434981011	632326	Flowers Foods Inc. Flowers Foods Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			24,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G	25,8	23,8
1				864999	US34354P1057	864999	Flowsolve Corp. Flowsolve Corp., Registered Shares DL 1,25	Put/Call			28,68 G	28,46G-8,41G-8,42G-8,42G- 8,24G-8,31G-8,33G-8,44G- 8,81G-8,58G-8,5G	30,17	26,77

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				860885	DK0010234467	860885	FLSmidth & Co. AS FLSmidth & Co. AS, Navne-Aktier B DK 20	Put/Call			28,9 G	28,59G-8,57G-8,4G-8,52G- 8,52G-8,15G-8,01G-8,05G- 8,09G-8,06G-7,97G-7,89G- 8,23G-8,2G-8,13G-8,25G- 7,92G-7,91G-7,83G-7,92G- 7,92G-7,92G-7,94G-7,9G	34,82	27,83
1				A2JH71	US34380C1027	744062	Fluent Inc. Fluent Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,16 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,14G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G	1,87	1,13
1		04.11.19 - 30.06.20		A2AMK9	AT00000VIE62	884216	Flughafen Wien AG Flughafen Wien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			29,8 G	29,4G-9,1G-9,2G-9,15G- 9,15G-8,75G-8,7G-8,95G- 8,85G-8,9G-9,1G-9,05G- 9,1G-9,05G	29,9	26,75
1				A2AJEP	CH0319416936	864151	Flughafen Zürich AG Flughafen Zürich AG, Namens-Aktien SF 10	Put/Call				(ausg)		
1				A0RADJ	US34385P1084	295247	Fluidigm Corp. Fluidigm Corp., Reg.Shares DL -,001	Put/Call			3,49 G	3,4165G-3,4265G-3,4255G- 3,4015G-3,416G-3,426G- 3,4295G-3,337G-3,32G- 3,2475G-3,1865G	3,58	2,42
1				A0MZNB	ES0137650018	275606	Fluidra S.A. Fluidra S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call			26,7 G	26,5G-6,5G-6,3G-6,3G- 6,05G-5,9G-5,75G-5,9G- 5,9G-5,8G-5,7G-5,55G-5,6G- 5,55G	35	25,55
1		01.01.00 - 09.02.01		591332	US3434121022	591332	Fluor Corp. [New] Fluor Corp. (New), Registered Shares DL -,01	Put/Call			18,94 G	18,575G-8,56G-8,595G- 8,59G-8,595G-8,47G-8,52G- 8,275G-8,275G-8,275G- 9,12G-9G-9,025G-8,935G	22,29	17,61
1				A14RX5	IE00BWT6H894	591715	Flutter Entertainment PLC Flutter Entertainment PLC, Registered Shares EO -,09	Put/Call			134,7 G	134,4G-4,3G-0,75G-0,75G- 0,6G-0,8G-29,55G-31,15- 1,75G-2,9G-2,55G-3,35G- 3,6G-2G	142,7	123,3
1				A3CQ3K	US3024921039	873897	Flywire Corp. Flywire Corp., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			25,8 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G- 6G-6,2G-6,2G-6G-5,8G	34	22,2
1		01.01.00 - 02.05.07		871138	US3024913036	851087	FMC Corp. FMC Corp., Registered Shares DL -,10	Put/Call			104 G	103,3G-3,3G-3,5G-3,6G- 3,4G-2,7G-2,7G-2,8G-3,1G- 3,2G-2,3G-2,5G-2,7G-2,1G	104,4	92,3
1				A3CRV9	CA34416F1036	270166	Fobi AI Inc. Fobi AI Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,73 G	0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,705G-0,7G-0,7G-0,695G- 0,695G	1,01	0,66
1				A2JRK5	US34417P1003	809706	Focus Financial Partners Inc. Focus Financial Partners Inc., Registered Shares A DL -,01	Put/Call			45,2 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G- 6,2G-6,2G-6,4G-6,6G-6,4G- 6,4G-6,4G-6G	53,5	41,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 2	18.01.22 - 21.02.22		A0F610	AU000000FML4	232694	Focus Minerals Ltd. Focus Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,163G-0,163G-0,1695G-0,1695G-0,1695G-0,1695G-0,1695G-0,1695G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	0,24	0,15
1	1 : 2	01.07.16 - 15.07.16		883790	ES0122060314	883790	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. Fomento Construc. Contratas SA, Acciones Port. EO 1	Put/Call			10,92 G	10,86G-0,86G-0,84G-0,84G-0,86G-0,76G-0,84G-0,84G-0,84G-0,78G-0,72G-0,8G-0,82G-0,8G	11,16	9,93
1				A3E5A1	DE000A3E5A18	843287	Fonterelli SPAC 1 AG Fonterelli SPAC 1 AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,7 -T	2,7-T	2,7	2,4
1	1 : 1	01.01.00 - 11.02.22		877539	US3448491049	877539	Foot Locker Inc. Foot Locker Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			38,98 G	38,59G-8,55G-8,59G-8,35G-8,29G-8,06G-8,16G-8,18G-8,31G-8,4G-8,52G	40,97	35,23
1				A2AJSS	NL0011832811	767499	For Farmers B.V. For Farmers B.V., Aandelen op naam EO 1	Put/Call			4,13 G	4,09G-4,085G-4,125G-4,13G-4,13G-4,105G-4,155G-4,155G-4,165G-4,155G-4,115G-4,12G-4,09G-4,105G-4,095G	4,25	3,87
1		01.01.00 - 16.01.19		502391	US3453708600	851091	Ford Motor Co. Ford Motor Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,69 G	15,355G-5,34G-5,23G-5,32G-5,22G-5,43G-5,485G-5,495G-5,45G	22,4	15,22
1	1 : 1	13.04.17 - 04.05.17		577580	DE0005775803	577580	FORIS AG FORIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,72 G	2,72G-2,72G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	2,72	2,4
1				577767	US3463751087	577767	FormFactor Inc. FormFactor Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			35,4 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	41,6	34,4
1				A1E WVY	DE000A1E WVY8	214036	Formycon AG Formycon AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			55,1 G	54,3G-3,1G-1G-1G-0,6G-1G-1G-1,7G-2G-1,7G-1,4G-1,5G-1,5G-1,6G	59,3	43,7
1		17.08.09 - 01.01.00		A0ETPA	CA34660G1046	203983	Forsys Metals Corp. Forsys Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,54 G	0,516G-0,516G-0,516G-0,516G-0,516G-0,516G-0,514G-0,514G-0,514G-0,514G-0,516G-0,516G-0,516G-0,526G-0,524G-0,514G-0,514G-0,508G-0,51G-0,512G-0,51G-0,508G	0,67	0,44
1	1 : 1	11.09.12 - 25.09.12		577410	DE0005774103	577410	FORTEC Elektronik AG FORTEC Elektronik AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			21 G	21,2G-0,6G-1G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1,4G-1,6G-1,6G-1,2G-1G-1,4G-1,4G	21,6	19,1
1	10 : 1	25.10.18 - 10.10.20		121862	AU000000FMG4	873578	Fortescue Metals Group Ltd. Fortescue Metals Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,28 G	14,114G-4,4,034G-3,936G-4,034G-4,026G-3,986G-3,888G-3,838G-3,84G-3,938G-4,086G-4,086G-4,036G-4,064G-4,036G	14,46	12,04

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2QHT1	SE0014608915	876399	Fortinova Fastigheter AB Fortinova Fastigheter AB, Namn-Aktier B SK o.N.	Put/Call			4,92 G	4,905G-4,905G-4,815G- 4,805G-4,805G-4,665G- 4,655G-4,655G-4,68G- 4,675G-4,79G-4,76G-4,76G- 4,755G	5,89	4,66
1	1 : 2,2117	01.01.00 - 28.04.21		A2AJ0F	US34959J1088	744620	Fortive Corp. Fortive Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			57,56 G	57,28G-7,18G-7,22G-7,26G- 7,16G-6,82G-6,96G-7G- 7,24G-7,62G-7,54G-7,38G	66,98	55,62
1	1 : 1			916660	FI0009007132	916660	Fortum Oyj Fortum Oyj, Registered Shares EO 3,40	Put/Call			24,47 G	24,15G-3,53G-3,53G-3,34G- 3,33G-3,21G-3,64G-3,53G- 3,52G-3,35G-3,4G-3,37G	27,06	23,21
1	2 : 3	01.01.00 - 13.11.09		A0ETVA	CA3499151080	227399	Fortuna Silver Mines Inc. Fortuna Silver Mines Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,05 G	3,154G-3,16G-3,17G-3,17G- 3,146G-3,163G-3,162G- 3,146G-3,177G-3,215G- 3,236G-3,194G-3,218G	3,56	2,81
1				A1JE0N	US34964C1062	719046	Fortune Brands Home & Security Inc. Fortune Brands Home & Sec.Inc., Registered SharesDL -,01	Put/Call			78 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G- 8,5G-8G-8G-8G	95	76
1				A2QJA0	US34984V2097	724045	Forum Energy Technologies Inc. Forum Energy Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,9 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,6G-5,6G-6G-6G-6G-5,8G- 5,9G-5,7G-5,7G-6G	18,3	13,5
1				A1W0DE	US34988V1061	886238	Fossil Group Inc. Fossil Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			11,25 G	11,055G-1,05G-1,085G- 1,075G-1,02G-1,04G- 1,065G-1,09G-1,095G- 1,325G-1,415G-1,3G-1,22G	11,43	8,44
1				A2QJKK	CA3502676057	861540	Fosterville South Exploration Ltd. Fosterville South Exploration, Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			0,48 G	0,4975G-0,499G-0,4995G- 0,4985G-0,499G-0,509G- 0,509G-0,509G-0,51G- 0,512G-0,502G-0,519G- 0,526G-0,536G	0,65	0,47
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0MVLL	HK0656038673	229887	Fosun International Ltd. Fosun International Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,99 G	1,0105G-1,009G-1,0075G- 1,006G-1,006G-1,0005G- 1,003G-1,0045G-1,0085G- 0,9794G-0,9764G-0,9818G- 0,9816G	1,03	0,92
1				A2PAHL	KYG365731069	810652	Fosun Tourism Group FOSUN TOURISM GROUP, Registered Shares EO- ,0001	Put/Call			1,47 G	1,49G-1,49G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,45G-1,45G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,45G- 1,46G-1,46G-1,46G	1,57	1,1
1				A2NB55	DE000A2NB551	842361	fox e-mobility AG fox e-mobility AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,24	0,246-0,246-0,23bG-0,22- 0,212G-0,212-0,21bG-0,202- 0,206G-0,208-0,206G- 0,22bB-0,22-0,202-0,202G- 0,204G-0,204G-0,204G- 0,21G-0,21G-0,204bG- 0,206G-0,206G-0,206G- 0,206G-0,206G-0,216- 0,204bG-0,204G-0,204G- 0,21-0,204G-0,21-0,212bB- 0,206G-0,21	0,41	0,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A1W2J8	US35138V1026	716692	Fox Factory Holding Corp. Fox Factory Holding Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			110,6 G	108,45G-8,25G-8,35G- 8,45G-8,25G-7,6G-7,85G- 7,9G-8,35G-11,45G-1,3G- 1,8G	148,7	107,15
1				FPH900	DE000FPH9000	247056	FrancoTyp-Postalia Holding AG FrancoTyp-Postalia Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,87 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,87G- 2,87G-2,87G-2,87G	3,17	2,85
1				870315	US3546131018	870315	Franklin Resources Inc. Franklin Resources Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			27,48 G	26,88G-6,86G-6,92G-6,89G- 6,7G-6,77G-6,78G-6,94G- 7,03G-6,89G-7,01G-6,96G	31,69	26,7
1	1 : 1			577330	DE0005773303	577330	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			63,7 G	61,78G-1,1G-1,34G-1,32G- 0,78G-1,12G-1G-1,26G- 2,32G-1,72G-1,92-1,92G- 1,44G-1,48G-1,6G-1,62G- 1,42G	65,64	58,98
1	1 : 1	01.01.00 - 21.01.13		A0J3Q3	SG1T58930911	863426	Fraser & Neave Ltd. Fraser & Neave Ltd., Registered Shares SD -,20	Put/Call			0,89 G	0,895G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,89G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,895G	0,94	0,88
1				A0MK5S	GB00B1QH8P22	238529	Frasers Group PLC Frasers Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			8,45 G	8,4G-8,4G-8,15G-8,25G- 8,25G-8,15G-8,15G-8,05G- 8,1G-8,2G-8,2G-8,15G-8,2G- 8,2G-8,2G	9,85	8,05
1				A2DW84	US3563901046	896487	Freedom Holding Corp. Freedom Holding Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			55,5 G	55G-5G-5G-5G-5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5G	61	50
1				A1C4K0	CA3564552048	882340	Freegold Ventures Ltd. Freegold Ventures Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,37 G	0,4G-0,4G-0,3998G- 0,4012G-0,4002G-0,4G- 0,4002G-0,4012G-0,4002G- 0,4G-0,4G-0,4016G- 0,4006G-0,3874G-0,381G- 0,381G-0,381G-0,382G- 0,381G-0,3744G	0,44	0,26
1				A1H5MJ	CA3565001086	282553	Freehold Royalties Ltd. Freehold Royalties Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,25 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,2G-9,3G-9,25G- 9,3G	9,4	7,9
1				A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	233362	freenet AG freenet AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			25,26 G	24,6-4,59G-4,68G-4,65G- 4,6G-4,59G-4,7G-4,73G- 4,94G-4,87G-4,91G-4,78G- 4,81G-4,82G-4,79G-4,8G- 4,51G	25,57	22,69
1		15.04.21 - 30.09.21		A2PHG5	ATFREQUENT09	745816	Frequentis AG Frequentis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			27,5 G	27,6G-7,6G-7,1G-7,5G-7,5G- 6,8G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6G-7,3G	32,2	24,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 1			578580	DE0005785802	578580	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Fresenius Medical Care KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			57,54 G	55,98G-6G-6,3G-6,26G- 6,58G-6,52G-6,82G-6,96G- 7,18G-7,2G-7,7G-7,62G- 7,68G-7,44G-7,54G-7,6G- 7,6G-7,62G-7,42G	62,6	55,46
1		01.01.00 - 02.12.14		910307	KYG367381053	910307	Fresh Del Monte Produce Inc. Fresh Del Monte Produce Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			23,8 G	24G-4,2G-4,2G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4,2G- 4,2G-4,2G	25,4	23,4
1				A12ENX	US3580391056	768787	Freshpet Inc. Freshpet Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			83,64 G	83,9G-3,86G-4,14G-3,98G- 3,48G-3,68G-3,74G-4,08G- 4,1G-3,7G	86,64	73,5
1				A3C28Z	US3580541049	862375	Freshworks Inc. Freshworks Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,00001	Put/Call			18,2 G	16G-6G-6G-5,9G-5,8G-6G- 6,1G	22,8	15,8
1				A255F1	DE000A255F11	843241	Friedrich Vorwerk Group SE Friedrich Vorwerk Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			26,62 G	26,38G-6,38G-6G-5,9G- 5,9G-5,6G-5,7G-5,8G-5,84G- 5,38G-5,58G-5,64G-5,68G- 5,82G	32,66	25,14
1	1 : 1			507090	DE0005070908	507090	Fritz Nols AG Fritz Nols AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,05 G	0,0545G-0,0545G-0,0545G- 0,0545G-0,0545G	0,06	0,05
1				A2ANKZ	CA35910P1099	226016	Frontier Lithium Inc. Frontier Lithium Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,86 G	1,79G-1,79G-1,76G-1,76G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,67G- 1,6G-1,65G-1,66G-1,66G	2,06	1,35
1				A2AD7B	BMG3682E1921	885094	Frontline Ltd. Frontline Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			6,65 G	6,622G-6,618G-6,626G- 6,626G-6,626G-6,484G- 6,506-6,578G-6,56G-6,544G- 6,612G-6,662G-6,624G- 6,678G-6,582G-6,538G	6,88	5,44
1	1 : 1	21.03.19 - 21.06.19		606900	DE0006069008	606900	FRoSTA AG FRoSTA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			84 G	83,4G-2,8G-2G-2G-2G-1,2G- 1G-1G-1G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G	86,6	76
1				A2QSEU	NO0010936792	877900	Froy ASA Froy ASA, Navne-Aksjer NOK 1	Put/Call			4,94 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,84G- 4,84G-4,9G-4,86G-4,84G- 4,9G-4,9G-4,86G-5G-5G-5G- 5G	5,65	4,84
1				A2PTUT	CA35954B2066	905314	FSD Pharma Inc. FSD Pharma Inc., Reg. Sh. B (Sub. Voting) o.N.	Put/Call			0,74 G	0,728G-0,731G-0,73G- 0,73G-0,732G-0,73G- 0,731G-0,73G-0,732G- 0,73G-0,73G-0,731G- 0,732G-0,731G-0,73G- 0,722G-0,723G-0,723G- 0,727G-0,718G-0,719G- 0,721G-0,718G	0,95	0,69
1				A3CM9P	US30320C1036	773239	FTC Solar Inc. FTC Solar Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			3,3 G	3,2G-3,18G-3,2G-3,18G- 3,16G-3,16G-3,22G-3,2G- 3,3G-3,32G-3,36G-3,44G- 3,42G-3,4G	6,8	3,04
1				A3E5D5	DE000A3E5D56	579040	FUCHS PETROLUB SE FUCHS PETROLUB SE, Namens-Stammaktien o.N.	Put/Call			29,02 G	28,92G-8,64G-8,64G-8,32G- 8,76G-8,76G-8,74G-8,9G- 8,8G-8,84G-8,8G	32,06	28,32



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A3E5D6	DE000A3E5D64	579040	FUCHS PETROLUB SE FUCHS PETROLUB SE, Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			37,36 G	37,1G-7,04G-6,9-6,9G-6,9G-6,34G-6,3G-6,36G-6,42G-6,38G-6,3G-6,4G-6,64G-6,64G-6,72G-6,8G-6,78G-6,68G-6,7G-6,66G	41,04	36,3
1				A2PKHA	US35952H6018	884382	Fuelcell Energy Inc. Fuelcell Energy Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			4,2 G	4,025G-3,995G-3,9655G-3,9335G-3,961G-4,0365G-4,005G-4,195G-4,14G-4,18G-4,0805G	5,34	3,09
1	1 : 1	11.09.14 - 30.09.14		857726	JP3820000002	857726	Fuji Electric Co. Ltd. Fuji Electric Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			44,8 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	48,4	40,4
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		854607	JP3814000000	854607	Fujifilm Holdings Corp. Fujifilm Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			59 G	57,3G-7,16G-7,36G-7,36G-7,38G-7,62G-7,24G-7G-6,74G-6,76G-7,06G-7,1G-7,02G-7,02G-7,04G	66,26	56,74
1	1 : 1	03.10.16 - 01.01.00		859317	JP3811000003	859317	Fujikura Ltd. Fujikura Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,98 G	4,84G-4,84G	5	4,2
1				A2AS4N	US3596641098	803264	Fulgent Genetics Inc. Fulgent Genetics Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			62,66 G	61,42G-1,32G-1,4G-1,32G-0,94G-1,08G-1,12G-1,38G-1,04G-1,44G-0,92G-0,56G	88,48	48,51
1	1 : 1	19.06.14 - 10.07.14		575314	DE0005753149	575314	Funkwerk AG Funkwerk AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			34 G	34G-4G-3,4G-3,4G-3,4G-3G-3G-3G-3G-3G-2,7G-2,7G-2,8G-2,8G	34,5	30,3
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		861451	JP3826800009	861451	Furukawa Co. Ltd. Furukawa Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,5 G	9,6G-9,6G	9,7	9,25
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		854857	JP3827200001	854857	Furukawa Electric Co. Ltd. Furukawa Electric Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,4 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	18,1	16,2
1				A2QFEP	CA36117T1003	744346	Fury Gold Mines Ltd. Fury Gold Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,55 G	0,555G-0,555G-0,556G-0,5545G-0,5665G-0,567G-0,578G-0,5765G-0,577G-0,569G-0,5895G-0,578G-0,5775G-0,583G	0,63	0,54
1				A2PCBR	US36118L1061	763381	Futu Holdings Ltd. Futu Holdings Ltd., Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	Put/Call			40,2 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9,4G-9,2G-9,2G-9G-9,4G-8,8G-8,8G	44,6	31,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2DTDS	US36117V1052	282215	Future FinTech Group Inc. Future FinTech Group Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,74 G	0,7235G-0,7225G-0,7225G-0,7235G-0,722G-0,718G-0,72G-0,7065G-0,7G-0,714G-0,7095G-0,7045G-0,705G-0,7175G-0,717G	1,24	0,58
1				A0YHQB	US36116M1062	700541	FutureFuel Corp. FutureFuel Corp., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			6,25 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,25G-6,3G-6,3G-6,35G-6,35G-6,3G-6,35G-6,4G-6,4G-6,4G	7,35	6,25
1				A14QXM	CNE100001TR7	909732	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Fuyao Glass Industry Group Co., Registered Shares H YC 1	Put/Call			4,64 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	5,05	4,2
1	30 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0RDPF	AU000000FYI5	892689	FYI Resources Ltd. FYI Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,19 G	0,1835G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,1755G-0,1755G-0,178G-0,178G-0,18G-0,18G-0,18G	0,27	0,18
1				A0X93F	SE0001824004	278950	G5 Entertainment AB G5 Entertainment AB, Namn-Aktier AK o.N.	Put/Call			25,92 G	25,84G-5,82G-4,8G-4,88G-4,88G-4,84G-4,7G-5,6G-5,72G-5,74G-5,78G-5,74G	38,64	24,7
1				A1C0D1	AU000000GEM7	239650	G8 Education Ltd. G8 Education Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,72 G	0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G	0,73	0,64
1	1 : 1			A0EAT9	BE0003818359	203719	Galapagos N.V. Galapagos N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			57,82 G	57,11G-6,64G-6,24G-6,12G-6,12G-6,66G-6,7G-6,87G-7,22G-7,27G	60,73	44,7
1				A2JRV8	KYG370921069	745357	Galaxy Digital Holdings Ltd. Galaxy Digital Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,3 G	11,77G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,33G-1,44G-1,81G-1,63G-1,83G-1,79G-1,65G	16,82	9,99
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0HHH9	HK0027032686	885577	Galaxy Entertainment Group Ltd. Galaxy Entertainment Group Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			5,06 G	5,1G-5,07G-5,006G-5,002G-5,002G-4,994G-5,002G-5,004G-5,012G-5,002G-4,996G-5,01G-5,016G-5,008G	5,28	4,32
1				A2DN0K	CH0360674466	803774	Galenica AG Galenica AG, Namens-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1				A2P381	CA36352H1001	255107	Galiano Gold Inc. Galiano Gold Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,58 G	0,604G-0,604G-0,605G-0,604G-0,605G-0,605G-0,606G-0,601G-0,602G-0,612G-0,616G-0,609G-0,611G-0,61G	0,65	0,55
1				A0LB24	PTGAL0AM0009	237620	Galp Energia SGPS S.A. Galp Energia SGPS S.A., Aççes Nominativas EO 1	Put/Call			9,77 G	9,936G-9,926G-9,978G-9,906G-9,906G-9,96G-10,065G-0,07G-0,09G-9,998G-9,912G-9,758G	10,18	8,4
1		05.05.20 - 28.04.23		A0YBKX	CH0102659627	865625	GAM Holding AG GAM Holding AG, Nam.-Aktien SF -,05	Put/Call				(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 10.07.19		A0HGDX	US36467W1099	204347	Gamestop Corp. Gamestop Corp., Reg. Shares Class A DL -,001	Put/Call			111,9 G	109,85G-7,8G-7,3G-6,25G- 8,3G-7,6G-7,95G-5,3G-5,6G- 4,8G-3,95G	139,45	78,2
1				A2P39F	BMG3728V1090	812330	Gan Ltd. Gan Ltd., Registered Shares DL-,01	Put/Call			5,93 G	5,804G-5,796G-5,8G- 5,806G-5,794G-5,758G- 5,772G-5,776G-5,718G- 5,726G-5,89G-5,834G- 5,764G	8,24	5,43
1				A2PLR7	US36257Y1091	771729	Gaotu Techedu Inc. Gaotu Techedu Inc., Reg.Shs (spons.ADRs)/2/3 o.N. ausgestellt von:	Put/Call			2 G	1,915G-1,91G-1,91G- 1,915G-1,91G-1,83G- 1,815G-1,815G-1,85G- 1,85G-1,78G-1,72G-1,715G- 1,765G	2,03	1,4
1		01.01.00 - 15.10.02		863533	US3647601083	863533	Gap Inc. Gap Inc., Registered Shares DL -,05	Put/Call			14,45 G	14,01G-3,99G-4G-4,01G- 3,985G-3,9G-3,935G-3,94G- 4,02G-4,035G-4,12G- 3,945G-3,775G	16,55	13,78
1				A2DGZU	SE0009155518	803429	Gapwaves AB Gapwaves AB, Namn-Aktier AK Class B o.N.	Put/Call			4,41 G	4,39G-4,395G	4,89	3,82
1				A3CPMN	SE0015812417	787048	Garo AB Garo AB, Namn-Aktier AK o.N.	Put/Call			15,62 G	15,54G-5,5G-4,74G-4,82G- 4,84G-4,88G-4,84G	21,2	14,74
1	1 : 1	01.01.00 - 07.02.14		887957	US3666511072	887957	Gartner Inc. Gartner Inc., Reg. Shares DL -,0005	Put/Call			254 G	252G-2G-2G-2G-0G-0G-0G- 0G-2G-2G-4G-4G-4G-6G-4G	294	234
1	1 : 1			A0LFL3	IT0004098510	238076	Gas Plus S.p.A. Gas Plus S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			2,89 G	2,86G-2,86G-2,84G	3,41	2,82
1				A112DR	MHY2687W1084	769453	GasLog Partners L.P. GasLog Partners L.P., Reg.Uts rep.LP Int. o.N.	Put/Call			3,47 G	3,3765G-3,3735G-3,373G- 3,3705G-3,3705G-3,3015G- 3,31G-3,3175G-3,3275G- 3,3685G-3,3945G-3,4065G- 3,3795G	4,11	3,27
1				A2P1T0	FR0013495298	237724	Gaussin S.A. Gaussin S.A., Actions au Port. EO 1	Put/Call			6,09 G	6,002G-5,998G-5,93G-5,9G- 5,9G-5,912G-5,938G-5,9G- 6,01G-5,944G-5,968G- 5,994G-5,982G	7,98	5,84
1				A0J4TC	US36829G1076	906246	Gazprom Neft PJSC Gazprom Neft PJSC, Reg. Shs (Sp.ADRs)/5 RL-,0016 ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			29,6 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G- 9,5G-9,9G-9,3G-9G-8,5G- 8,3G-8,3G-8,3G	32,2	26,2
1	1 : 1	21.04.11 - 01.01.00		903276	US3682872078	766162	Gazprom PJSC Gazprom PJSC, Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5, ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	Put/Call			7,26	7,13-7,16G-7,16-7,155G- 7,11-7,1G-7,14G-7,155G- 7,435G-7,43G-7,425G-7,4G	8,36	6,31
1				A1XEHR	FR0011726835	726061	Gaztransport Technigaz Gaztransport Technigaz, Actions Nom. EO -,01	Put/Call			82,55 G	82G-1,95G-79,6G-80,05G- 0,05G-0,5G-1,15G-1,35G- 1G-1,2G-79,8G-80,25G- 0,45G-0,3G	84,5	77,6
1	1 : 1			585090	DE0005850903	585090	GBK Beteiligungen AG GBK Beteiligungen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,9 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G	6,5	5,35

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	12.12.18 - 19.12.18		A14KR2	DE000A14KR27	510450	GBS Software AG GBS Software AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,58 G	0,605G-0,605G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,58G-0,595G- 0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G	0,67	0,54
1				A2DFYV	US36165L1089	803310	GDS Holdings Ltd GDS Holdings Ltd, Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N	Put/Call			37,7 G	36,7G-6,9G-6,9G-7G-6,4G- 6,1G-6,1G-6,1G-7,4G-6G- 6,7G-7,4G-7,4G-7,1G-7G	41,3	31,3
1		17.09.20 - 16.09.22		A0MQWG	CH0030170408	922734	Geberit AG Geberit AG, Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	01.04.05 - 19.05.05		A0BLMY	FR0010040865	897406	Gecina S.A. Gecina S.A., Actions Nom. EO 7,50	Put/Call			110,8 G	110,15G-0,1G-9,1G-9,3G- 9,3G-9,9G-9,8G-9,55G- 10,6G-0,8G-0,85G-0,25G- 1,35G-1,2G	124,75	109,1
1	1 : 1	04.07.17 - 09.08.17		A0CACX	KYG3777B1032	935227	Geely Automobile Holdings Ltd. Geely Automobile Holdings Ltd., Registered Shares HD - ,02	Put/Call			1,91 G	1,8342G-1,83G-1,831G- 1,8342-1,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,8314G-1,823G- 1,8334G-1,8282G-1,8282G- 1,8286G-1,8482G-1,8618	2,43	1,82
1				A1CS02	US36847Q1031	935227	Geely Automobile Holdings Ltd., Reg.Shares(ADRs)/20 HD-,02, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	Put/Call			37,4 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,4G-6,4G-6,4G	48,6	35,8
1		26.06.14 - 25.06.16		A0B6AU	GRS145003000	925572	GEK TERNA Holding, Real Estate, Construction S.A. GEK TERNA S.A., Namens-Aktien EO 0,57	Put/Call			9,22 G	9,22G-9,22G-9,17G-9,09G- 9,09G-9,03G-9,03G-9,06G- 9,09G-9,1G-9,1G-9,1G	9,84	9,03
1				A1JBXU	JE00B55Q3P39	722702	Genel Energy PLC Genel Energy PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			1,72 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,73G- 1,75G-1,73G-1,72G-1,68G- 1,7G-1,7G-1,7G	1,87	1,49
1				A0YGR4	US3687361044	282014	Generac Holdings Inc. Generac Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			247,1 G	240,7G-0,3G-0,7G-0,3G-0G- 0G-0G-0,7G-0,6G-1,5G- 1,2G-0,3G-1,4G-0,1G	307,1	226
1		01.01.00 - 24.05.12		851143	US3695501086	851143	General Dynamics Corp. General Dynamics Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			185,65 G	187,15G-7,35G-7,75G- 7,35G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,9G-6,8G-7,35G	190,2	178,25
1		01.01.00 - 26.10.21		A3CSML	US3696043013	851144	General Electric Co. General Electric Co., Registered Shares DL -,06	Put/Call			86,43 G	83,98G-4,38G-4,38G-3,99G- 4,05G-4,32G-4,71G-5,21G- 5,6G-5,14G-5,18G-5,03G	91,08	78,58
1		01.01.00 - 09.02.22		853862	US3703341046	853862	General Mills Inc. General Mills Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			59,56 G	59,52G-9,5G-9,48G-9,16G- 9,66G-9,58G-9,7G-9,84G- 9,94G-9,12G-9,46G	62	58,4
1				A1C9CM	US37045V1008	741597	General Motors Co. General Motors Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			43,94 G	42,84G-2,915G-2,845G- 2,5G-2,6G-2,715G-2,78G- 2,815G-3,005G	58,15	42,36

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A0LGJ2	FR0004163111	238201	Genfit S.A. Genfit S.A., Actions au Port. EO -,25	Put/Call			3,56 G	3,496G-3,48G-3,45G-3,45G-3,434G-3,434G-3,476G-3,508G-3,534G-3,49G-3,45G-3,424G-3,434G-3,428G	4,37	3,34
1				A2DJMF	US37229T3014	803451	Genius Brands International Inc. Genius Brands Internat. Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,82 G	0,7884G-0,788G-0,7896G-0,7882G-0,7858G-0,7878G-0,7712G	0,99	0,67
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		565131	DK0010272202	565131	Genmab AS GENMAB AS, Navne Aktier DK 1	Put/Call			296,3 G	292,5G-2,1G-1,2G-3,3G-3,3G-3,5G-3,3G-3G-4,9G-5G-4,6G-4G-3,2G	353,8	283,6
1				A3C3E0	KYG3871A1004	813113	Genor Biopharma Holdings Ltd. Genor Biopharma Holdings Ltd., Registered Shares DL -,00002	Put/Call			0,6 G	0,5982G-0,5932G-0,5982G-0,598G-0,598G-0,5993G-0,5995G-0,5996G-0,5988G-0,5992G-0,5991G-0,5998G-0,5996G-0,5994G-0,5993G	0,77	0,59
1				A2ANGZ	FR0013183985	753374	Gensight Biologics S.A. Gensight Biologics S.A., Actions au Porteur EO -,025	Put/Call			3,83 G	3,792G-3,702G-3,716G-3,716G-3,722G-3,708G-3,706G-3,758G-3,766G-3,784G-3,806G-3,78G-3,784G-3,78G	5,69	3,7
1				A1W1X0	CA37252X1042	225985	Gensource Potash Corp. Gensource Potash Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,25 G	0,246G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G-0,246G-0,246G-0,246G-0,25G-0,246G	0,25	0,18
1				868891	US3719011096	868891	Gentex Corp. Gentex Corp., Registered Shares DL -,06	Put/Call			26,7 G	26,62G-6,65G-6,65G-6,64G-6,66G-6,52G-6,54G-6,67G-6,75G-7,01G-7,05G	32,35	26,47
1				A1J4AC	US37253A1034	893699	Gentherm Inc. Gentherm Inc., Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			74,5 G	74G-4G-4G-4G-3G-3,5G-3,5G-4G-4G-5G-5G-5G-5G	85,5	73
1		01.01.00 - 06.03.09		858406	US3724601055	858406	Genuine Parts Co. Genuine Parts Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			111,6 G	111,15G-0,95G-1G-1,15G-0,95G-0,3G-0,55G-0,65G-1,1G-1,05G-1,45G-2,4G-2,75G	125,4	110,3
1		25.06.02 - 01.01.00		852885	CA9611485090	852885	George Weston Ltd. Weston Ltd., George, Registered Shares o.N.	Put/Call			97 G	97G-6,5G-6,5G-6,5G-5,5G-6G-6G-6,5G-6,5G-6G-5,5G-6G-6,5G-6,5G	102	90,5
1				A0DNCF	IT0003697080	232612	Geox S.p.A. Geox S.p.A., Azioni nom. EO -,10	Put/Call			1 G	0,988G-0,988G-0,967G-0,96G-0,96G-0,954G-0,965G-0,961G-0,985G-0,984G-0,985G-0,984G-0,985G-0,987G-0,986G	1,13	0,94
1				549562	DE0005495626	549562	Geratherm Medical AG Geratherm Medical AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,02 G	8,02G-8,02G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	8,42	7,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	07.05.03 - 01.01.00		915270	US3737371050	909187	Gerdau S.A. Gerdau S.A., Reg. Pfd Shs (Sp.ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			4,76 G	4,66G-4,68G-4,68G-4,66G- 4,44G-4,46G-4,66G-4,72G- 4,7G-4,62G-4,68G-4,68G- 4,68G	4,9	4
1				902213	US3741631036	902213	Geron Corp. [Del.] Geron Corp. (Del.), Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,91 G	0,8855G-0,8865G-0,885G- 0,88G-0,882G-0,911G- 0,9195G-0,9205G-0,8925G- 0,8915G-0,907G-0,907G	1,14	0,87
1				A0LD6E	DE000A0LD6E6	248388	Gerresheimer AG Gerresheimer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			77,4 G	76,85G-5,5G-4,95G-5,15G- 5,3G-5,35G-5,15G-5,9G- 5,75G-6,25G-6,15G-5,95G- 4,5G-4,8G-4,5G-4,25G-4,3G- 4,1G-4G	86,4	73,15
1				A1K020	DE000A1K0201	587590	GESCO AG GESCO AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			23,9 G	24,3G-3,9G-3,9G	25,7	23,1
1				A2DNEE	ES0105223004	467869	Gestamp Automoción S.A. Gestamp Automoción S.A., Acciones Port. EO-,50	Put/Call			4,03 G	4,002G-3,888G-3,866G- 3,866G-3,842G-3,854G- 3,834G-3,872G-3,878G- 3,882G-3,826G-3,832G- 3,842G-3,834G	4,65	3,83
1	1 : 4			889714	SE0000202624	889714	Getinge AB Getinge AB, Namn-Aktier B (fria) SK 2	Put/Call			35,04 G	34,74G-4,67G-4,26G-4,33G- 4,33G-3,56G-3,49G-3,7G- 3,54G-3,49G	38,86	30,35
1				A0M6L1	FR0010533075	300244	Getlink SE Getlink SE, Actions Port. EO -,40	Put/Call			13,82 G	13,765G-3,755G-3,575G- 3,575G-3,755G-3,755G- 3,705G-3,715G-3,795G- 3,76G-3,805G-3,83G-3,81G	14,89	13,58
1				A2DH1V	US3743964062	721287	Gevo Inc. Gevo Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			3,14 G	3,023G-3,019G-3,001G- 3,008G-2,993-3,014G- 3,034G-3,083G-3,056G- 3,02G	4,3	2,58
1				A14QXT	CNE100001TQ9	581575	GF Securities Co. Ltd. GF Securities Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,5 G	1,44G-1,41G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G	1,7	1,41
1				A2PUD4	CA36168Q1046	464623	GFL Environmental Inc. GFL Environmental Inc., Registered Shs (Sub.Vtg) o.N.	Put/Call			26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,4G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G	32,8	26,4
1				A2ACCC	SG9999014831	935037	GigaMedia Ltd. GigaMedia Ltd., Registered Shares TA 10	Put/Call			1,85 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,83G-1,84G-1,84G- 1,85G-1,85G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G	2,02	1,54
1	1 : 1	17.12.13 - 30.12.13		515600	DE0005156004	515600	Gigaset AG Gigaset AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,3	0,287G-0,287G-0,289G- 0,289G-0,289G-0,29G- 0,291G-0,291G-0,291G- 0,291G-0,288G-0,28G	0,32	0,28
1	20 : 1	01.01.00 - 25.11.14		886167	IL0010825102	886167	Gilat Satellite Networks Ltd. Gilat Satellite Networks Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,2 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7G-7,1G-7,1G-7,15G- 7,15G-7G-7,05G-7,1G- 7,15G-7,1G	7,55	6,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1		30.06.03 - 31.05.07		938427	CH0010645932	938427	Givaudan SA Givaudan SA, Namens-Aktien SF 10	Put/Call				(ausg)		
1				A1C47M	NO0010582521	721285	Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA, Navne-Aksjer NK 2	Put/Call			21,25 G	21,18G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-0,82G-0,87G-0,87G-1,18G-1,1G-1G-1,07G-1,11G-1,08G	22,68	20,78
1				757142	DE0007571424	757142	GK Software SE GK Software SE, Inhaber-Aktien O.N.	Put/Call			148 G	145G-3,5G-4,5G-4,5G-4,5G-0G-1,5G-0G-38G-8G-8G-5G-6G-7G-7G	161	131
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,93 G	9,953G-9,937G-9,943G-9,932G-9,901-9,874G-9,899G-9,907G-9,948G-9,943G-9,931G-9,973G-9,953G	10,23	8,88
1	1 : 1			260884	US3765361080	211119	Gladstone Commercial Corp. Gladstone Commercial Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			19,04 G	18,82G-8,87G-8,88G-8,9G-8,87G-8,86G-8,86G-8,86G-8,89G-8,99G-8,71G-8,8G-8,86G	22,82	18,71
1				A0KES9	US3765461070	246314	Gladstone Investment Corp. Gladstone Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			13,87 G	13,774G-3,772G-3,778G-3,786G-3,75G-3,744G-3,674G-3,658G-3,672G-3,724G	15,03	12,73
1	1 : 1			A1KCL7	US3765491010	736269	Gladstone Land Corp. Gladstone Land Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,2G-6,4G-6,6G-6,4G	30,8	25
1	1 : 1			883867	IE0000669501	883867	Glanbia PLC Glanbia PLC, Registered Shares EO 0,06	Put/Call			11,76 G	11,7G-1,69G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,78G-1,78G	12,93	11,62
1				A2QE2P	US3773201062	863352	Glatfelter Corp. Glatfelter Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			12,7 G	12,7G-2,6G-2,6G-2,7G-2,6G-2,6G-2,6G-2,7G-2,6G-2,5G-2,8G-2,7G-2,5G-2,5G	16,3	12,5
1	10 : 1	21.02.11 - 01.01.00		940561	GB0009252882	940561	GlaxoSmithKline PLC GlaxoSmithKline PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			19,42 G	18,88G-9,5-9,42G-9,42G-9,42G-9,36G-9,4G-8,94G-8,9G-8,84G	20,75	18,84
1	1 : 1	01.01.00 - 23.06.21		940610	US37733W1053	940561	GlaxoSmithKline PLC, Reg.Shs (Spons. ADRs)/2 LS-,25 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			38,6 G	38,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	40,8	37,4
1				A1JAGV	JE00B4T3BW64	722567	Glencore PLC Glencore PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,94 G	4,8655G-4,9305G-4,9355-4,9355G-4,9355G-4,9155G-5,02G-5,015G-5,008-5,027G-5,048G-5,086G-5,069G	5,09	4,35
1				A14YE6	US37890U1088	744208	Global Blood Therapeutics Inc. Global Blood Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			27,7 G	26,7G-6,77G-6,79G-6,76G-6,6G-6,66G-6,69G-6,79G-7,12G-7,49G-7,3G-7,08G	27,96	22,51
1				A2AHZ3	ES0105130001	787137	Global Dominion Access S.A. Global Dominion Access S.A., Acciones Port. EO -,125	Put/Call			4,37 G	4,335G-4,33G-4,3G-4,3G-4,3G-4,355G-4,365G-4,41G-4,415G-4,39G-4,395G-4,355G-4,37G-4,36G	4,81	4,26

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2PLUG	LU2010095458	756530	Global Fashion Group S.A. Global Fashion Group S.A., Bearer Shares EO -,01	Put/Call			3,4 G	3,338G-3,298G-3,338G- 3,184G-3,232G-3,228G- 3,21G-3,212G-3,184G- 3,288G-3,304G-3,328G- 3,346G-3,356G-3,364G- 3,384G-3,344G-3,328G- 3,35G-3,35G	5,04	3,18
1		01.01.00 - 22.12.21		603111	US37940X1028	603111	Global Payments Inc. Global Payments Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			130,4 G	128,05G-8,05G-8,3G-7,9G- 7,05G-7,2G-7,85G-8,3G- 8,05G-30,05G-29,75G- 30,05G-0,15G-29,8G	134,55	117,95
1				A3C6AF	KYG393871085	802759	Globalfoundries Inc. Globalfoundries Inc., Registered Shares DL -,02	Put/Call			49,92 G	46,67G-6,65G-6,61G-6,61G- 6,31G-6,31G-6,01G-6,63G- 6,53G-7,75G-8,23G-8G	59,3	39,77
1				A0NJ9S	US37949E2046	274954	Globaltrans Investment PLC Globaltrans Investment PLC, Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York London	Put/Call			6,05 G	5,9G-5,9G-5,85-5,85G- 5,85G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,8G-5,8G-6G-6G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,85-5,9	7,55	5,4
1				A117M8	LU0974299876	769865	Globant S.A. Globant S.A., Actions Nominatives DL 1,20	Put/Call			222 G	218G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-8G-6G-20G-2G-4G-4G- 2G	274	190
1				A2PP68	US37959E1029	866408	Globe Life Inc. Globe Life Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			92,5 G	92G-1,5G-2G-2G-2G-0,5G- 0,5G-1G-1G-1G-1,5G-1G- 1G-1,5G-1G	93,5	82
1				A1H735	CA3799005093	211174	Globex Mining Enterprises Inc. Globex Mining Enterprises Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,82 G	0,808G-0,808G-0,808G- 0,808G-0,808G-0,808G- 0,808G-0,81G-0,81G- 0,818G-0,818G-0,82G- 0,818G-0,818G	0,82	0,7
1				A1J2LY	US3795772082	714532	Globus Medical Inc. Globus Medical Inc., Registered Shs A New DL -,001	Put/Call			60,95 G	60,7G-0,6G-0,6G-0,7G-0,6G- 0,2G-0,35G-59,35G-9,15G- 9,15G-60,95G-0,55G-0,15G- 0,45G-0,25G	67,35	56,15
1				A1W8HZ	US38000Q1022	703618	GlycoMimetics Inc. GlycoMimetics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,96 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,945G-0,935G- 0,935G-0,91G-0,905G- 0,925G-0,93G-0,935G- 0,935G-0,93G	1,39	0,9
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		925295	JP3152750000	925295	GMO Internet Inc. GMO Internet Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,4 G	19,4G-9,3G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,3G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	20,6	17,5
1	1 : 5			854734	DK0010272632	854734	GN Store Nord AS GN Store Nord AS, Navne-Aktier DK 1	Put/Call			50,92 G	50,64G-49,37G-50,2G-0,2G- 49,51G-9,37G-9,58G-8,76G- 9,3G-9,41G-9,32G	56,32	48,32
1				A14QAF	US3802371076	726909	GoDaddy Inc. GoDaddy Inc., Registered Shares Cl.A DL-,001	Put/Call			67,28 G	70,94G-0,96G-0,84G-0,4G- 0,58G-0,42G-0,7G-1,9G- 1,68G	74,92	61,14



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A140JD	CA3803551074	732004	goeasy Ltd. goeasy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			110 G	108G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-9G-9G-9G	123	95,5
1				A2H5NP	FI4000283130	806747	Gofore OYJ Gofore OYJ, Registered Shares o.N.	Put/Call			23,6 G	23,6G-3,6G-2,9G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G-2,9G-2,9G-3,2G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G	25,6	21,2
1				A1W078	US38046C1099	716626	Gogo Inc. Gogo Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			11,56 G	11,205G-1,19G-1,195G-1,205G-1,185G-1,12G-1,145G-1,155G-1,205G-1,2G-1,345G-1,5G-1,395G-1,38G	12,13	10,48
1				A1JAES	CA38045Y1025	711932	GoGold Resources Inc. GoGold Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,85 G	2,07G-2,07G-2,09G-2,09G-2,09G-2,07G-2,07G-2,12G-2,11G-2,1G-2,1G	2,12	1,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion	Put/Call			149,82 G	151,88G-2,53G-2,44G-2,6G-2,04G-2,74G-2,72G-2,97G	152,97	146,13
1	1 : 1,2749999999999999	20.05.05		856777	ZAE000018123	856777	Gold Fields Ltd. Gold Fields Ltd., Registered Shares RC -,50	Put/Call			9,75 G	9,97G-10,08G-0,125G-0,125G-0,375G-0,26G-0,4G-0,4bB-0,4bB-0,4-0,56G-0,48G-0,615G-0,58G-0,48G-0,52G	10,62	8,6
1	1 : 1,2749999999999999	20.05.05		862484	US38059T1060	856777	Gold Fields Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			9,7 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-10,3G-0,2G-0,2G-0,2G-0,5G-0,5G-0,3G-0,4G	10,5	8,45
1				A1H4LL	AU000000GOR5	236630	Gold Road Resources Ltd. Gold Road Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,82 G	0,8836G-0,8842G-0,8836G-0,8836G-0,883G-0,883G-0,8836G-0,8836G-0,8892G-0,8892G-0,8892G-0,8892G-0,8892G-0,8892G	0,99	0,82
1				A0YE58	CA3807381049	270571	Gold Standard Ventures Corp. Gold Standard Ventures Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,3 G	0,3295G-0,3295G-0,337G-0,337G-0,337G-0,3365G-0,3295G-0,339G-0,3475G-0,3435G-0,3435G-0,3435G	0,4	0,3
1	1 : 1	19.01.15 - 01.01.00		A0NC6L	MU0117U00026	924142	Golden Agri-Resources Ltd. Golden Agri-Resources Ltd., Registered Shares DL -,025	Put/Call			0,17 G	0,169G-0,169G-0,1692G-0,1692G-0,1662G-0,1661G-0,1699G-0,1699G-0,1699G-0,1699G-0,1666G-0,1661G-0,1661G-0,1662G-0,1661G-0,1664G-0,1662G-0,1662G-0,1662G-0,1663G-0,1662G-0,1663G	0,17	0,14
1				A2AN0Y	BMG396372051	905356	Golden Ocean Group Ltd. Golden Ocean Group Ltd., Registered Shares DL -,05	Put/Call			9,97 G	9,705G-9,71G-9,715G-9,715G-9,715G-9,735G-9,735G-9,74G-9,735G-9,745G-9,735G-9,74G-9,725G-9,725G-9,73G-9,625G-9,645G-9,56G-9,645G-9,705G-9,72G-9,675G-9,64G-9,62G	10,1	6,56
1	1 : 1			A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc. Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			17,92 G	17,628G-7,618G-7,636G-7,68G-7,602G-7,642G-7,656G-7,726G-7,738G-7,564G-7,626G	18,15	16,77

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2DHZ0	CA38149E1016	722613	GoldMining Inc. GoldMining Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,4 G	1,447G-1,454G-1,455G- 1,455G-1,458G-1,458G- 1,463G-1,455G-1,439G- 1,46G-1,435G-1,418G- 1,408G-1,435G	1,57	0,98
1				A14XJP	CA38149A1093	767113	GoldMoney Inc. GoldMoney Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,3 G	1,284G-1,286G-1,318G- 1,316G-1,286G-1,286G- 1,286G-1,286G-1,288G- 1,338G-1,336G-1,338G- 1,346G-1,346G	1,49	1,21
1	1 : 1	01.01.00 - 30.03.12		A0MWRF	AU000000GMG2	226872	Goodman Group Goodman Group, Registered Stapled Secs o.N.	Put/Call			14,12 G	14,158G-4,134G-4,156G- 4,122G-4,12G-4,066G- 4,028G-4,048G-4,066G- 4,058G-4,076G-4,064G- 4,166G-4,184G-4,13G- 4,156G-4,166G-4,144G- 4,118G-4,168G-4,174G- 4,208G-4,218G-4,206G	17,04	13,73
1				A2JNTN	US38267D1090	807865	Goosehead Insurance Inc. Goosehead Insurance Inc., Reg. Shs. Cl. A DL-,01	Put/Call			83 G	83G-3G-3G-3G-3G-2,5G- 1,5G-3G-3G-3G-3G-3,5G- 3,5G-2,5G	115	72
1				A1XE7G	US38268T1034	769261	GoPro Inc. GoPro Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			7,77 G	7,646G-7,658G-7,65G- 7,526G-7,638G-7,906G- 7,936G-7,882G-7,846G	9,69	7,24
1				A0Z26C	DE000A0Z26C8	213276	GORE German Office Real Estate AG GORE German Office R.Estate AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			3,38 G	2,82G-2,78G-2,78G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	3,38	2,28
1				A2PCBS	US38341P1021	763383	Gossamer Bio Inc. Gossamer Bio Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,7 G	7,5G-7,5G-7,55G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,55G-7,5G- 7,55G-7,55G-7,5G-7,55G- 7,55G	11	7,35
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNP0	XS2265369574	473609	GPF Metals PLC GPF Metals PLC, NOTES 17.12.80 Silber ETC	Put/Call			20,12 G	20,544G-0,962G-0,968G- 0,92G-0,644G-1,094G- 1,14G-1,06G	21,72	19,24
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNPX	XS2265368097	473609	GPF Metals PLC, NOTES 17.12.80 GOLD ETC	Put/Call			15,99 G	16,08G-6,339G-6,345G- 6,357G-6,213G-6,356G- 6,424G-6,418G	16,42	15,69
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNPY	XS2265370234	473609	GPF Metals PLC, NOTES 17.12.80 Palladium ETC	Put/Call			18,98 G	20,398G-0,076G-0,16G- 0,126G-0,206G-19,66G- 20,124G-0,36G-0,41G	21,45	15,97
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNPZ	XS2265369731	473609	GPF Metals PLC, NOTES 17.12.80 Platin ETC	Put/Call			8,82 G	8,9705G-9,079G-9,0475G- 9,0435G-9,064G-9,0005G- 9,157G	9,39	8,23
1	1 : 1	15.02.21 - 14.02.22		867152	AU000000GPT8	867152	GPT Group GPT Group, Registered Units o.N.	Put/Call			3,05 G	3,071G-3,0705G-3,0715G- 3,0695G-3,0695G-3,0685G- 3,068G-3,0675G-3,0685G- 3,067G-3,07G-3,0685G- 3,0725G-3,0745G-3,0765G- 3,077G-3,08G-3,078G- 3,0795G-3,0795G-3,081G- 3,086G-3,086G-3,0855G	3,48	2,95

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 2	06.10.04 - 01.01.00		675696	GRS204003008	905819	Gr. Sarantis S.A. Gr. Sarantis S.A., Namens-Aktien EO 0,78	Put/Call			8,39 G	8,39G-8,39G-8,34G-8,32G-8,33G-8,33G-8,33G-8,31G-8,24G-8,24G-8,24G	8,74	8,18
1	1 : 1			A14VWV0	CH0289720754	704468	graceNT AG graceNT AG, Inhaber-Aktien SF 1,04	Put/Call			0,45 -T	0,45-T	0,45	0,45
1	1 : 1	08.03.21 - 01.01.00		A0B5PL	IE00B00MZ448	931978	Grafton Group PLC Grafton Group PLC, Registered Shares EO -,05	Put/Call			13,19 G	13,142G-3,024G-3,094G-3,094G-2,914G-2,964G-2,93G-2,99G-2,998G-2,886G-2,9G	15,09	12,89
1				A1W9DT	US3846371041	853179	Graham Holdings Company Graham Holdings Company, Registered Shares DL 1	Put/Call			520 G	520G-0G-0G-0G-0G-15G-5G-5G-5G-5G-5G-20G-0G-0G-0G-0G-15G-5G-20G-15G-0G-5G-0G	585	494
1		18.02.22 - 10.11.22		626517	AU000000GNC9	626517	GrainCorp Ltd. GrainCorp Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,72 G	4,82G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,72G-4,72G-4,72G-4,74G-4,72G-4,74G-4,72G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	5,35	4,22
1	1 : 1	10.08.18 - 23.08.18		589540	DE0005895403	589540	GRAMMER AG GRAMMER AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	11544674		18,65 G	18,65G-8,55G-7,75G-7,75G-7,75G-8,1G-8,1G-8,15G-7,7G-7,8G-7,8G-7,8G-8,3G-8,3G-8,3G	19,3	17,2
1				A0HNLY	US38500T1016	217879	Gran Tierra Energy Inc. Gran Tierra Energy Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			1,02 G	1,066G-1,064G-1,058G-1,034G-1,062G-1,08G-1,1-1,072G-1,044G	1,1	0,65
1				A0Q8E2	US38526M1062	266670	Grand Canyon Education Inc. Grand Canyon Education Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			67,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G-8,5G	78	66,5
1	1 : 1	29.01.21 - 12.02.21		A1JXCV	LU0775917882	724119	Grand City Properties S.A. Grand City Properties S.A., Actions au Porteur EO-,10	Put/Call			18,97 G	18,97G-8,91G-8,76G-8,71G-8,86G-8,88G-8,97G-8,88G-8,92G-9,11G-9,4G-9,34G-9,41G-9,42G-9,37G-9,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	21,22	18,71
1	1 : 1	01.08.03 - 01.04.04		917447	AU000000GRR8	874275	Grange Resources Ltd. Grange Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,53 G	0,52G-0,52G	0,54	0,45
1				A3CPEX	AU0000139990	873432	Graphene Manufacturing Group Ltd. Graphene Manufacturing Group, Registered Shares o.N.	Put/Call			2,79 G	2,71G-2,69G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,64G-2,57G-2,58G-2,63G-2,64G-2,67G-2,65G-2,65G	3,91	2,09
1				A2PM23	CA3900873025	238258	Great Atlantic Resources Corp Great Atlantic Resources Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,144G-0,144G-0,144G-0,144G-0,144G-0,144G-0,144G-0,144G-0,142G-0,139G-0,142G-0,146G-0,146G	0,17	0,14

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2P36V	CA3901437093	289354	Great Bear Resource Ltd. Great Bear Resource Ltd., Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			19,7 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,82G-9,84G- 9,86G-9,8G-9,82G-9,82G	20,25	19,26
1				A2QLK5	US39037G1094	923088	Great Elm Group Inc. Great Elm Group Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			1,52 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,67G-1,69G-1,68G- 1,68G-1,67G	1,87	1,51
1				A0LG02	US3906071093	247640	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New] Great Lakes Dre.&Dock Corp New, Registered Shares DL -,01	Put/Call			11,8 G	11,9G-1,8G-1,9G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,8G-2,1G-2,1G-2G-2,1G- 2G-2G-2G-2G	14,1	11,4
1				A0YH8Q	CA39115V1013	870535	Great Panther Mining Ltd. Great Panther Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,18 G	0,19G-0,1902G-0,1896G- 0,1914G-0,1906G-0,199- 0,192G-0,1928G-0,192G- 0,192G	0,21	0,16
1				A0M4X0	CNE100000338	206107	Great Wall Motor Co. Ltd. Great Wall Motor Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			2,18 G	2,157G-2,145G-2,153G- 2,15G-2,15G-2,117G- 2,098G-2,099G-2,099G- 2,134G-2,134G-2,15G- 2,151G-2,156G-2,156G	3,05	2,1
1	1 : 2,7933400000000000	12.04.19		871177	CA39138C1068	871177	Great-West Lifeco Inc. Great-West Lifeco Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			27,2 G	27,2G-7G-7G-7G-6,8G-6,8G- 6,8G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G	28	25,4
1	1 : 1	17.06.21 - 16.06.23		765974	GRS419003009	765974	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP] Greek Org.of Football Progn., Inhaber-Aktien EO 0,30	Put/Call			13,38 G	13,3G-3,29G-3,29G-3,29G- 2,9G-2,9G-2,88G-2,87G- 3,03G-3,07G-3,08G-3,08G- 3,08G	13,61	12,33
1				A2JN3P	CA39342L1085	229933	Green Thumb Industries Inc. Green Thumb Industries Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,79 G	17,82G-7,88G-7,88G-7,87G- 7,88G-7,53G-7,53G-7,55G- 7,56G-8,17G-8,37G-8,19G	20,12	14,81
1				A2PG65	US3953301039	745784	Greenlane Holdings Inc. Greenlane Holdings Inc., Registered Sh. Class A DL -,01	Put/Call			0,59 G	0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,565G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,58G-0,565G-0,57G-0,57G- 0,555G	0,91	0,56
1	1 : 1			924003	BE0003765790	924003	Greenyard N.V. Greenyard N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			9,41 G	9,36G-9,36G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,09G-9,14G-9,11G- 9,23G-9,15G-9,12G-9,11G- 9,07G-9,08G-9,07G	10,16	8,93
1	1 : 1	11.08.08 - 14.11.08		589730	DE0005897300	589730	Greiffenberger AG Greiffenberger AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,22 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G	2,28	1,89

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A161N3	DE000A161N30	586590	GRENKE AG GRENKE AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			28,1 G	26,82G-6,76G-6,85G-6,6G- 6,54G-6,5G-6,67G-6,82G- 6,98G-6,9G-6,92G-7,12G- 7,25G-7,13G-7,06G-7,12G- 7,07G-6,98G-6,95G-6,95G- 7,13G-7,1G	33,19	26,5
1				A0MUHR	NO0010365521	238975	Grieg Seafood ASA Grieg Seafood ASA, Navne-Aksjer NK 4	Put/Call			10,1 G	10,1G-0,16G-9,87G-9,905G- 9,9G-9,96G-9,995G-9,945G- 9,965G-9,975G-9,57G	10,16	8,09
1				A2ABUQ	ES0171996087	202818	Grifols S.A. Grifols S.A., Acciones Port. Class A EO -,25	Put/Call			14,67 G	14,605G-4,395G-4,395G- 4,465G-4,44G-4,415G- 4,56G-4,415G-4,425G- 4,33G-4,28G	17,35	14,28
1	1 : 1	27.04.01 - 01.01.00		873222	BE0003797140	873222	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL), Actions au Porteur o.N.	Put/Call			94 G	93,48G-1,68G-1,96G-1,88G- 2,52G-2,72G-2,68G-2,9G- 2,94G	100,1	91,68
1	1 : 1	06.03.17 - 17.03.17		806302	FR0000075343	806302	Groupe Euromedis S.A. Groupe Euromedis, Actions Port. EO 2	Put/Call			7,66 G	7,66G-7,65G-7,72G-7,6G- 7,6G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,5G-7,52G-7,52G-7,58G- 7,58G-7,58G	10,38	7,24
1	1 : 5			912613	FR0000062671	912613	Groupe Gorge S.A. Groupe Gorge S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			14,54 G	14,44G-4,42G-4,32G-4,24G- 4,24G-4,26G-4,3G-4,22G- 4,44G-4,4G-4,38G-4,34G- 4,52G-4,56G-4,54G	17,38	14,22
1				A2P6UE	US3994732069	723305	Groupon Inc. Groupon Inc., Reg. Shares DL-,0001	Put/Call			21,67 G	21,04G-1G-1G-0,87G-0,92G- 0,94G-1,02G-1,38G-2,07G- 1,97G-1,9G	27,03	17,88
1				A2AC61	US40054A1088	728036	Grupo Supervielle S.A. Grupo Supervielle S.A., Reg.Shs B (Spons.ADRs) o.N. ausgestellt von:	Put/Call			1,66 G	1,62G-1,63G-1,63G-1,62G- 1,61G-1,62G-1,62G-1,63G- 1,63G-1,6G-1,6G-1,62G- 1,63G-1,61G	1,76	1,45
1				A0MUDJ	IT0004195308	238952	Gruppo MutuiOnline S.p.A. Gruppo MutuiOnline S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			36,2 G	36G-6G-5,4G-5,4G-5,3G- 5,4G-5,4G-5,65G-5,6G-5,5G- 5,3G-5,35G-5,3G	45,2	35,3
1	1 : 1			A0B9FC	JP3385820000	206549	GS Yuasa Corp. GS Yuasa Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,04 G	17,45G-7,53G-7,49G-7,6G- 7,6G-7,67G-7,67G-7,68G- 7,67G-7,67G-7,67G-7,68G- 7,61G-7,61G-7,61G-7,58G- 7,56G-7,56G-7,56G-7,55G- 7,56G-7,55G-7,58G-7,58G	19,94	16,79
1	1 : 1	24.12.21 - 06.01.22		GSW111	DE000GSW1111	213785	GSW Immobilien AG GSW Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			109 G	109G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G	113	107
1				A1C2W3	CNE100000Q35	721092	Guangzhou Automobile Group Company Ltd Guangzhou Automobile Group Co., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,87 G	0,877G-0,8744G-0,8528G- 0,8604G-0,8604G-0,8526G- 0,8526G-0,8526G-0,8526G- 0,8526G-0,8526G	0,93	0,82

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A0M4ZW	CNE100000569	203943	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. Guangzhou R&F Proper. Co. Ltd., Reg.Consolidated Shs H YC -,25	Put/Call			0,44 G	0,4039G-0,4164G-0,4158G- 0,4158G-0,413G-0,4143G- 0,4145G-0,4162G-0,4166G- 0,4151G-0,4132G-0,4155G- 0,4165G-0,4154G	0,44	0,32
1				A2N5RY	US40131M1099	804881	Guardant Health Inc. Guardant Health Inc., Registered Shares Cl. A o.N.	Put/Call			62,7 G	62,56G-2,46G-2,5G-2,54G- 2,46G-2,06G-2,22G-2,26G- 2,56G-2,52G-3,58G-3,32G- 2,74G	88,82	54,44
1				A1JS4X	US40171V1008	734151	Guidewire Software Inc. Guidewire Software Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			83 G	83G-3G-3G-3,5G-2,5G-2G- 2G-2G-3G-2,5G-4,5G-3,5G- 3,5G-3G-3G	99,5	81,5
1				A2QEBZ	GB00BMWVF760	872783	Guild Esports PLC Guild Esports PLC, Registered Shs LS-,001	Put/Call			0,01 G	0,0155G	0,03	0,01
1	1 : 1			917556	FR0000066722	917556	Guillemot Corp. Guillemot Corp., Actions Port. EO 0,77	Put/Call			14,76 G	14,78G-4,62G-4,62G-4,22G- 4,24G-4,3G-4,46G-4,4G- 4,38G-4,52G-4,56G-4,54G	16,46	12,94
1				A12CN2	SE0004576346	704225	Gullberg & Jansson AB Gullberg & Jansson AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			7,96 G	8G-8,02G-7,94G-7,64G- 7,64G-7,42G-7,22G-7,26G- 7,32G-7,22G-7,28G-7,28G- 7,26G	8,7	6,86
1		01.01.00 - 02.10.15		859376	US0936711052	859376	H. & R. Block Inc. Block H. & R. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,2 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	21,6	18,6
1	1 : 4			922351	DK0010287234	922351	H. Lundbeck A/S H. Lundbeck A/S, Navne-Aktier DK 5	Put/Call			19,66 G	19,52G-9,51G-9,465G- 9,585G-9,585G-20,07G- 0,25G-0,05G-0,14G- 19,925G-20,08G-0,1G-0,09G	23,15	19,38
1				A12F35	CA4433003064	570414	H2O Innovation Inc. H2O Innovation Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,76 G	1,74G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,74G-1,73G-1,73G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,69G-1,68G- 1,66G-1,66G	1,9	1,49
1				A289VV	DE000A289VV1	619070	HAEMATO AG HAEMATO AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			27,2 G	26,6G-6,3G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,5G-5,5G-5,5G	27,5	22,5
1				A2PURV	BMG4233B1090	772063	Hafnia Ltd. Hafnia Ltd, Registered Shares DL-,01	Put/Call			1,81 G	1,716G-1,716G-1,716G- 1,738G-1,744G-1,748G- 1,746G-1,742G-1,748G- 1,746G-1,728G-1,728G- 1,726G	1,81	1,53
1				A2N5TQ	KYG4290A1013	763224	Haidilao International Holding Ltd. Haidilao Int. Hldg Ltd., Reg.Shares DL -,000005	Put/Call			2,2 G	2,24G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	2,24	1,81
1				A2JM2W	CNE1000031C1	581400	Haier Smart Home Co. Ltd. Haier Smart Home Co. Ltd., Registered Shares D YC 1	Put/Call			1,5 G	1,4536G-1,3896G-1,4584G- 1,4584G-1,4584G-1,4548G- 1,4486G-1,4292G-1,4286G- 1,4396G-1,449G-1,4306G- 1,4386G-1,4386G-1,4386G	1,75	1,39

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2QHT7	CNE1000048K8	581400	Haier Smart Home Co. Ltd. Haier Smart Home Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			3,18 G	3,12G-3,14G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	3,74	3,12
1				A0LGD0	KYG4232C1087	238183	Haitian International Holdings Ltd. Haitian Intl Hldgs Ltd., Registered Shares HD -,10	Put/Call			2,28 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,2G-2,22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,2G	2,44	2,18
1				A1JRCS	CNE1000019K9	581439	Haitong Securities Co. Ltd Haitong Securities Co. Ltd, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,79 G	0,78G-0,775G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,77G-0,77G-0,765G-0,76G-0,765G-0,77G-0,77G	0,81	0,74
1				865047	GB0004052071	865047	Halma PLC Halma PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			28,45 G	28,22G-8,2G-8,01G-8,01G-8,01G-7,75G-7,91G-7,56G-7,59G-7,77G-7,83G-7,82G-7,86G-7,93G-7,89G	38,65	27,56
1				A0DLHS	US40637H1095	216801	Halozyme Therapeutics Inc. Halozyme Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			30,41 G	30,05G-0,06G-0,06G-0,12G-0,05G-29,89G-9,95G-9,96G-30,08G-0,02G-29,94G-9,97G	36,45	28,27
1				A0S848	DE000A0S8488	601170	Hamburger Hafen und Logistik AG Hamburger Hafen u. Logistik AG, Namens-Aktien A-Sparte o.N.	Put/Call			19,17 G	18,49G-8,51G-8,39G-8,6G-8,59G-8,4G-8,49G-8,51G-8,51G-8,49G-8,42G-8,6G-8,69G-8,62G-8,78G-8,79G-8,8G-8,8G-8,65G-8,66G-8,64G	21,26	18,39
1				A2QA3F	GB00BK7YQK64	873178	Hammerson PLC Hammerson PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			0,45 G	0,4429G-0,4429G-0,4368G-0,4375G-0,4375G-0,4449G-0,4472G-0,4432G-0,4453G-0,4451G-0,4449G-0,445G-0,4445G-0,4459G-0,4454G	0,48	0,36
1				A0TGH0	DE000A0TGH08	249234	Hande Health AG Hande Health AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,5 -T	2,5-T	2,5	2,5
1		01.01.00 - 09.12.16		A0KEQF	US4103451021	228632	Hanesbrands Inc. Hanesbrands Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			13,7 G	(exD)-13,235G-3,215G-3,22G-3,24G-3,21G-3,325G-3,33G-3,35G-3,305G-3,42G-3,46G-3,42G-3,505G	15,43	13,21
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		874111	HK0101000591	874111	Hang Lung Properties Ltd. Hang Lung Properties Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,81 G	1,84G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G	1,9	1,7
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		862271	HK0011000095	862271	Hang Seng Bank Ltd. Hang Seng Bank Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,7 G	18,9G-8,8G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	18,9	15,9
1	1 : 1			840221	DE0008402215	840220	Hannover Rück SE Hannover Rück SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			172,5 G	167,55-6,45G-8,35G-8,1G-8,9G-7,55G-8G-9,9G-9,6G-9,45G-71,8G-1,45G-1,9G-0,9G-1,3G-0,9G-1G-69,95G	181,45	159,05

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 1	03.11.11 - 16.11.11		A0KF6M	DE000A0KF6M8	219150	HanseYachts AG HanseYachts AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,1 G	5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-4,96G-4,96G-5G-4,96G-4,98G-4,98G-4,9G-4,9G-4,9G	5,7	4,9
1				HLAG47	DE000HLA475	237229	Hapag-Lloyd AG Hapag-Lloyd AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			254,6 G	247G-5,8G-4,8G-4,8G-7,6G-5,2G-4,8G-6,8G-9,2G-9G-8G-9G-9G	295,2	226
1				A0MR1A	GB00B1VZ0M25	270200	Hargreaves Lansdown PLC Hargreaves Lansdown PLC, Registered Shares DL-,004	Put/Call			15,9 G	16G-6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G	16,6	15,2
1		26.04.13 - 24.05.13		895791	US4131601027	895791	Harmonic Inc. Harmonic Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			8 G	8G-7,95G-8G-8G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8G-8G-8G-8G-7,95G-7,95G	10,7	7,65
1				864439	US4132163001	851267	Harmony Gold Mining Co. Ltd. Harmony Gold Mining Co. Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	Put/Call			3,22 G	3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,37G-3,38G-3,37G-3,39G-3,35G-3,36G-3,38G-3,41G	3,74	2,96
274999999999999999999999 : 1		28.07.10 - 22.10.10		851267	ZAE000015228	851267	Harmony Gold Mining Co. Ltd., Registered Shares RC -,50	Put/Call			3,24 G	3,336G-3,334G-3,346G-3,346G-3,4G-3,354G-3,368G-3,368G-3,372G-3,344G-3,354G-3,386G	3,75	3,01
1				578107	US4169061052	578107	Harvard Bioscience Inc. Harvard Bioscience Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,92 G	4,9G-4,9G-4,88G-4,88G-4,86G-4,86G-4,86G-4,88G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-4,9G-5G-4,98G-4,94G-4,98G-4,96G-4,94G-4,9G-4,88G	6,3	4,76
1		01.01.00 - 05.12.00		859888	US4180561072	859888	Hasbro Inc. Hasbro Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			83,44 G	82,84G-2,86G-2,88G-2,7G-2,14G-2,24G-2,76G-3,8G-4,08G	92,9	77,78
1	1 : 1	05.02.15 - 18.02.15		604270	DE0006042708	604270	Hawesko Holding AG Hawesko Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			52 G	52G-2G-1,6G-1,8G-1,8G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G-1G	57,2	51
1				A12A61	CA42016R3027	258387	Hawkeye Gold & Diamond Inc. Hawkeye Gold & Diamond Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	0,01
1				A2AMF6	AU000000HZR9	767594	Hazer Group Ltd Hazer Group Ltd, Reg. Deferred Shares o.N.	Put/Call			0,67 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,601G-0,601G-0,602G-0,602G-0,603G	0,81	0,52
1				A2AAC8	DE000A2AAC81	840933	HBI-HYPERION SE HBI-HYPERION SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,1 -T	8,1-T	8,1	8,1
1	1 : 1	06.10.16 - 23.06.19		984345	CH0012627250	694644	HBM Healthcare Investments AG HBM Healthcare Investments AG, Nam.-Aktien A SF 29,30	Put/Call				(ausg)		
1				694482	US40415F1012	930176	HDFC Bank Ltd. HDFC Bank Ltd., Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			58,5 G	58G-8G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-7,5G	63	56,5



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1		29.12.20 - 28.12.21		A2PAL9	AU0000033359	936621	Healius Ltd. Healius Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,7 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,7G-2,7G-2,68G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G	3,32	2,66
1				A2DTAJ	KYG4387E1070	721783	Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd. Health & Happiness (H&H) Int., Registered Shares HD - ,01	Put/Call			1,4 G	1,42G-1,39G-1,39G-1,38G- 1,38G-1,37G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,37G- 1,38G-1,38G-1,38G	1,5	1,28
1				870932	US4219061086	870932	Healthcare Services Group Inc. Healthcare Services Group Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			14 G	14G-3,9G-4G-4G-3,9G-3,8G- 3,8G-3,9G-4G-4G-3,9G- 3,8G-3,7G-3,9G-3,8G	16,7	12,9
1				A119D1	US42226A1079	769942	HealthEquity Inc. HealthEquity Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			50,9 G	50,5G-0,52G-0,6G-0,5G- 0,46G-0,12G-0,06G-0,2G- 0,2G-0,24G-0,32G-0,16G- 0,6G-0,64G-0,52G-0,9G- 1,06G-1,16G-1,06G-0,9G- 0,9G-0,74G	51,34	38,5
1				A2N5NP	US42250P1030	881390	Healthpeak Properties Inc. Healthpeak Properties Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			28,28 G	28,39G-8,34G-8,36G-8,39G- 8,35G-8,17G-8,25G-8,26G- 8,37G-8,51G-8,69G	32,47	27,87
1				887890	US4223471040	887890	Heartland Express Inc. Heartland Express Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,5G	14,9	12,1
1				A2QJR8	US42237K4094	725498	Heat Biologics Inc. Heat Biologics Inc., Registered Shares DL -,0002	Put/Call			2,49 G	2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,48G-2,46G-2,47G-2,47G- 2,48G-2,48G-2,42G-2,4G- 2,44G-2,4G-2,4G	3,07	2,13
1		01.01.00 - 13.10.99		854693	US4227041062	854693	Hecla Mining Co. Hecla Mining Co., Registered Shares DL -,25	Put/Call			4,65 G	4,68G-4,704G-4,7G-4,704G- 4,716G-4,758G-4,774G- 4,782G	5,13	4,12
1				A11QVV	DE000A11QVV0	661472	Heidelberg Pharma AG Heidelberg Pharma AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,03 G	4,01G-3,96G-3,945G- 3,945G-3,945G-3,95G- 3,915G-3,915G-3,915G- 3,915G-3,89G-3,88G- 3,875G-3,84G-3,84G	4,97	3,55
1				A25429	DE000A254294	525000	Heidelberger Beteiligungsholding AG Heidelberger Beteilig.hldg AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			106 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G	112	104
1				A0YBCH	NL0009269109	887719	Heijmans N.V. Heijmans N.V., Cert.v.Aandelen EO -,30, ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	Put/Call			14,88 G	14,88G-4,86G-4,62G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,62G-4,6G-4,64G-4,66G- 4,64G-4,68G-4,64G	15,14	13,52
1				A0ETXG	NL0000008977	853214	Heineken Holding N.V. Heineken Holding N.V., Aandelen aan toonder EO 1,60	Put/Call			76,4 G	75,95G-5,85G-5,55G-5,15G- 5,15G-4,3G-4,55G-4,8G- 5,5G-5,85G-5,45G-5,05G- 5,4G-5,45G	84,8	74,3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.12.06 - 28.02.07		869699	JP3834800009	869699	Heiwa Real Estate Co. Ltd. Heiwa Real Estate Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			30,4 G	30,6G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G	30,8	29
1	1 : 1	05.12.13 - 16.01.14		A0L1NN	DE000A0L1NN5	604729	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Heliad Equity Partn.GmbH&KGaA, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			9,6 G	9,48G-9,5G-9,52G-9,52G-9,52G-9,2G-9,2G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-8,84G-8,84G-8,88G-8,88G	10,75	8,84
1	1 : 1			A2PTUX	GB00BJVQC708	860940	Helios Towers PLC Helios Towers PLC, Regist. Shares (WI) LS 0,01	Put/Call			1,81 G	1,81G-1,81G-1,77G-1,77G-1,76G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,77G-1,78G-1,79G-1,79G	2,1	1,72
1				A0JD3R	US42330P1075	907875	Helix Energy Solutions Group Inc. Helix Energy Solutions Gr.Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,25 G	3,462G-3,458G-3,44G-3,432G-3,444G-3,428G-3,416G-3,434G-3,504G-3,48G-3,446G-3,436G	3,5	2,62
1	1 : 1	29.10.21 - 11.11.21		A13SX2	DE000A13SX22	509900	HELLA GmbH & Co. KGaA HELLA GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			61,84 G	61,6G-1,54G-2G-2,02G-2,02G-2,08G-2,12G-2,08G-2G-2,02G-2,04G-2,02G-2,04G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	64,5	61,54
1	1 : 1			941206	GRS395363005	941206	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding Hellenic Exch.-Athens Stock E., Namens-Aktien EO 0,42	Put/Call			3,99 G	3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,855G-3,845G-3,825G-3,795G-3,805G-3,805G-3,805G-3,805G-3,805G	3,99	3,55
1	1 : 1			914999	GRS298343005	914999	Hellenic Petroleum Holdings S.A. Hellenic Petroleum Hldgs. S.A., Namens-Aktien EO 2,18	Put/Call			6,58 G	6,59G-6,59G-6,58G-6,58G-6,58G-6,35G-6,33G-6,36G-6,37G-6,41G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	6,87	6,08
1	1 : 1	29.10.21 - 20.02.22		903465	GRS260333000	133803	Hellenic Telecommunications Organization S.A. Hellenic Telecomm. Organ. S.A., Namens-Aktien EO 2,83	Put/Call			17,59 G	17,475G-7,455G-7,44G-7,44G-7,46G-7,33G-7,2G-7,35G-7,27G-7,305G-7,39G-7,43G-7,395G	17,82	16,06
1				A16140	DE000A161408	840841	HelloFresh SE HelloFresh SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			49,48 G	48,39G-6,81G-8,38G-8,45G-8,43G-8,48G-7,91G-8,44G-8,26G-8,28G-8,32G-8,29G-8,7G-8,49G-8,49G-8,39G-8,3G	69,94	46,81
1				A0EQ57	DE000A0EQ578	233447	HELMA Eigenheimbau AG HELMA Eigenheimbau AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			63,2 G	63G-2,4G-2,4G-2,4G-1,2G-0,8G-0,8G-0,2G-58,6G-9G-60,2G-0,2G-0,2G	69,2	58,6
1		01.01.00 - 14.08.00		851292	US4234521015	851292	Helmerich & Payne Inc. Helmerich & Payne Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			29,48 G	29,53G-9,51G-9,5G-9,49G-9,33G-9,27G-9,13G-9,08G-9,12G-9,82G-9,31G-9,35G	29,82	20,27
1				A2PKFK	CH0466642201	901219	Helvetia Holding AG Helvetia Holding AG, Namens-Aktien SF 0,02	Put/Call				(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		867157	HK0012000102	867157	Henderson Land Development Co. Ltd. Henderson Land Devmt Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,84 G	3,86G-3,86G-3,82G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,82G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	3,92	3,62
1				897961	US8064071025	897961	Henry Schein Inc. Henry Schein Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			67,24 G	66,84G-6,82G-6,98G-6,76G- 6,32G-6,4G-6,5G-6,82G- 7,02G-6,9G	70,96	63,36
1				471473	IT0001250932	201274	Hera S.p.A. Hera S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			3,42 G	3,405G-3,397G-3,397G- 3,373G-3,375G-3,372G- 3,38G-3,369G-3,361G- 3,368G-3,362G	3,73	3,36
1	1 : 1	01.01.00 - 11.08.20		A0DNX7	KYG4412G1010	207752	Herbalife Nutrition Ltd. Herbalife Nutrition Ltd., Registered Shares DL -,002	Put/Call			37,46 G	37,82G-7,9G-7,94G-7,92G- 7,92G-7,62G-7,7G-7,76G- 7,98G-7,72G-7,52G-7,54G- 7,3G	40,14	34,3
1				A1XB6K	US4277461020	875501	Heron Therapeutics Inc. Heron Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			7,84 G	7,632G-7,662G-7,648G- 7,602G-7,62G-7,624G- 7,64G-7,746G-7,64G- 7,542G-7,532G	8,74	6,91
1		01.01.00 - 18.12.15		A140KD	US42824C1099	767326	Hewlett Packard Enterprise Co. Hewlett Packard Enterprise Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,23 G	15,09G-5,11G-5,025G- 5,065G-5,105G-5,02G- 4,93G-4,98G-4,94G	15,4	13,7
1				A3CMTD	SE0015961909	873339	Hexagon AB Hexagon AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			11,68 G	11,405G-1,3G-1,355G- 1,355G-1,27G-1,27G- 1,285G-1,455G-1,485G- 1,515G-1,54-1,54G-1,56G- 1,545G	14,23	11,1
1		28.05.08 - 24.06.08		904953	NO0003067902	904953	Hexagon Composites ASA Hexagon Composites ASA, Navne-Aksjer NK -,10	Put/Call			2,93 G	2,934G-2,86G-2,878G- 2,868G-2,868G-2,876G- 2,894G-2,972G-2,916G- 2,924G-2,872G-2,886G- 2,892G-2,888G	3,48	2,43
1				A2QKGG	NO0010904923	870453	Hexagon Purus ASA Hexagon Purus ASA, Navne-Aksjer NOK -,10	Put/Call			2,32	2,275G-2,585-2,675G- 2,615G-2,58G-2,66G-2,68- 2,64G-2,65G-2,655G-2,63G	2,68	1,49
1				A1W96B	SE0002367797	743526	Hexatronic Group AB Hexatronic Group AB, Namn-Aktier AK SK -,05	Put/Call			36,05 G	35,85G-5,75G	51	32
1		01.01.00 - 01.12.98		894306	US4282911084	894306	Hexcel Corp. Hexcel Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			47,74 G	46,69G-7,53G-7,25G-7,35G- 7,39G-7,58G-7,72G-7,95G- 7,83G-7,72G	50,22	43,39
1				A2QQGC	CA4283043079	803910	HEXO Corp. HEXO Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,59 G	0,628G-0,628G-0,632G- 0,632G-0,636G-0,622G- 0,604G-0,584G-0,574G- 0,56G-0,554G	0,65	0,39
1				A14SVU	SE0007074281	265873	Hexpol AB Hexpol AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			10,26	10,255G-9,822G-10,025G- 0,025G-9,862G-9,992G- 10,005G-9,99G-9,978G- 10,005G-9,984G	12,19	9,47

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2N4PN	US40417F1093	806432	HF Foods Group Inc. HF Foods Group Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,4G-5,4G- 5,45G-5,4G-5,4G	8,3	5,3
1				A3CMGN	DE000A3CMGN3	776339	hGears AG hGears AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			21,6 G	21,6G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-0,8G-1G-0,6G-0,6G- 0,6G	23,8	20
1	1 : 1	07.01.21 - 18.02.21		A0BK23	SG1O83915098	225695	Hi-P International Ltd. Hi-P International Ltd., Registered Shares SD -,05	Put/Call				(ausg)		
1				A3CMT9	CA42981E4013	808967	High Tide Inc. High Tide Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,51 G	4,75G-4,75G-4,76G-4,86G- 4,83G-4,62G-4,81G-4,75G- 4,7G-4,71G	4,86	3,25
1	1 : 10	17.10.05 - 30.11.05		920299	CH0006539198	920299	Highlight Communications AG Highlight Communications AG, Inhaber-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	28.12.16 - 31.01.17		899393	JP3783420007	899393	Hikari Tsushin Inc. Hikari Tsushin Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			109,6 G	108G-7G-7,2G-7,2G-7,2G- 7G-4,2G-4,2G-4,2G-3,8G- 3,6G-3,8G-4G-4G	138,2	99,3
1				A0HG69	GB00B0LCW083	234895	Hikma Pharmaceuticals PLC Hikma Pharmaceuticals PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			23,2 G	23,2G-3,2G-3G-3G-3G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,8	26,4	23
1		01.01.00 - 15.08.17		A2DH1A	US43300A2033	769079	Hilton Worldwide Holdings Inc. Hilton Worldwide Holdings Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			134,7 G	130,9G-0,75G-0,8G-0,95G- 0,7G-29,6G-30,35G-0,35G- 5,15G-4,75G	140,3	119,65
1				A0JKBX	US43289P1066	236132	Himax Technologies Inc. Himax Technologies Inc., Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			10 G	9,8G-9,6G-9,3G-9,3G-9,2G- 9,2G-9,45G-9,45G-9,55G- 9,65G-9,95G-9,75G-9,9G- 9,9G-9,75G	14,2	8,85
1				A2QMYY	US4330001060	772879	Hims & Hers Health Inc. Hims & Hers Health Inc., Regist.Shares A DL -,0001	Put/Call			4,15 G	3,99G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-4G-4G-4G- 4,26-4,19G-4,08G-4,1G- 4,06G-4,04G	6	3,66
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853852	JP3792600003	853852	Hino Motors Ltd. Hino Motors Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,99 G	7,984G-8,012G-8,002G- 8,036G-8,038G-8,03G- 8,03G-8,038G-8,044G- 8,032G-8,016G-7,992G- 8,014G-8,026G-8,03G	8,13	6,79
1				A14PZ0	BMG4593F1389	228789	Hiscox Ltd. Hiscox Ltd., Registered Shares LS -,065	Put/Call			11,51 G	11,45G-1,415G-1,37G- 1,37G-1,355G-1,38G- 1,355G-1,365G-1,365G- 1,335G-1,265G-1,25G- 1,27G-1,255G	11,84	10,11
1				A0M4X2	CNE100000353	901993	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd. Hisense Home Appliances Grp Co, Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,03 G	1,03G-1,08G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G	1,23	1
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		869254	JP3787000003	869254	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			22,8 G	22,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	27	21,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	20.02.03 - 01.01.00		858468	JP3789000001	858468	Hitachi Zosen Corp. Hitachi Zosen Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,8 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	6,1	5,4
1				A2DYRG	CA43366H1001	900613	HIVE Blockchain Technologies Ltd. HIVE Blockchain Technologies, Registered Shares o.N.	Put/Call			1,9 G	1,801G-1,801G-1,762G- 1,776G-1,811G-1,795G	2,38	1,44
1	1 : 1			606110	DE0006061104	606110	HMS Bergbau AG HMS Bergbau AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			20,2 G	20,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G	21	18,7
1				A2DYY7	SE0009997018	280024	HMS Networks AB HMS Networks AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			40,15 G	40G-0,05G-38,25G-8,25G- 7,7G-8G-7,5G-7,85G-7,95G- 8,2G-8,5G-8,55G-8,55G	54,7	37,5
1	1 : 1	14.07.16 - 01.01.00		A0LC38	GB00B1FW5029	237811	Hochschild Mining PLC Hochschild Mining PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			1,22 G	1,242G-1,244G-1,198G- 1,198G-1,198G-1,199G- 1,238-1,208G-1,21G-1,231G- 1,217G-1,241G-1,245G- 1,251G	1,56	1,18
1	1 : 1	01.03.07 - 01.01.00		875974	JP3841800000	875974	Hokuetsu Hokuetsu Corporation, Registered Shares o.N.	Put/Call			5,8 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G	5,8	5,2
1	1 : 1	01.06.17 - 31.12.18		869898	CH0012214059	851313	Holcim Ltd. Holcim Ltd., Namens-Aktien SF 2	Put/Call				(ausg)		
1		01.01.00 - 02.04.19		A1JCLQ	US4361061082	875811	HollyFrontier Corp. HollyFrontier Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			33,54 G	33,44G-3,4G-3,78G-4,03G- 3,34G-3,05G-2,91G-3,05G- 3,08G-3,67G-3,57G-3,53G	34,03	28,18
1				A0X91G	VGG456671053	265046	Hollysys Automation Technologies Inc. Hollysys Automation Techno.Inc, Registered Shares DL -,0001	Put/Call			12,49 G	12,47G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,33G-2,36G-2,36G-2,34G- 2,36G-2,44G-2,48G-2,54G- 2,53G	14,57	10,45
1				A2JH43	SE0011090018	856389	Holmen AB Holmen AB, Namn-Aktier Cl. B SK 25	Put/Call			44,73 G	44,5G-4,46G-3,69G-3,86G- 3,86G-3,66G-3,64G-3,92G- 4,02G-4,11G-4,2G-4,14G	46,18	41,11
1				879100	US4364401012	879100	Hologic Inc. Hologic Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			63,44 G	63,24G-3,16G-3,16G-3,26G- 3,14G-2,76G-2,9G-2,96G- 3,2G-2,92G-2,48G-2,06G- 1,94G	67,44	59,88
1	1 : 1	02.04.15 - 01.01.00		529720	DE0005297204	529720	Homag Group AG Homag Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			50,5 G	49,8G-9,8G-8,8G-8,8G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 50,5G-0,5G-0,5G-0,5G	52	48,8
1	1 : 1			805814	BE0003760742	805814	Home Invest Belgium S.A. Home Invest Belgium SA, Actions Nom. o.N.	Put/Call			118 G	119G-9G-9,5G-9G-9G-8,5G- 8,5G-9G-8,5G-8,5G-8,5G- 7G-7G-7G	124,5	117

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				11.02.2022	14.02.2022		
1				A2QFC0	GB00BJP5HK17	876170	Home REIT PLC Home REIT PLC, Registered Shs LS -,01	Put/Call			1,29 G	1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,31G-1,28G-1,28G-1,28G	1,52	1,26
1				A3E5E6	DE000A3E5E63	841793	Homes & Holiday AG Homes & Holiday AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,09 G	1,07G-1,07G-1,065G-1,065G-1,065G-1,065G-1,065G-1,065G-1,065G-1,065G-1,065G-1,045G-1,045G-1,045G	1,19	1,05
1				A14VF0	GB00BYTFB60	923853	Homeserve PLC Homeserve PLC, Reg. Sh. LS -,0269230769	Put/Call			9,05 G	9,05G-9,05G-8,8G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,9G-8,95G-8,95G-8,95G	10,7	8,75
1		01.01.00 - 09.09.21		A2QM3K	LU2290523658	853768	HomeToGo SE HomeToGo SE, Actions au Porteur EO 1	Put/Call			5,62 G	5,62G-5,62G-5,61G-5,61G-5,61G-5,4G-5,53G-5,43G-5,23G-5,23G-5,27G-5,27G-5,14G-5,14G-5,14G	7,46	5,14
1				A2N7M5	US4380908057	956949	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd., Reg.Shs(spon.GDRs Reg S)/1TA10, ausgestellt von: Citibank N.A., London	Put/Call			6,4 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,5G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,35G-6,35G-6,3G-6,3G	7,05	6
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0NJY9	HK0388045442	939403	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd. Hongkong Exch. + Clear. Ltd., Registered Shs (BL 100) o.N.	Put/Call			49,12 G	48,985G-8,95G-8,68G-8,63G-8,63G-8,555G-8,63G-8,66G-8,74G-8,59G-8,71G-8,755G-8,695G	54	48,53
1	1 : 1	19.01.15 - 01.01.00		877047	BMG4587L1090	877047	Hongkong Land Holdings Ltd. Hongkong Land Holdings Ltd., Registered Shares DL -,10	Put/Call			4,82 G	4,981G-5,01G-5,002G-5,012G-5,012G-5G-5,014G-5,016G-5,038G-5,032G-5,024G-5,002G-5,032G-4,985G-4,981G	5,04	4,55
1				A2ASUQ	KYG459461037	767626	Honma Golf Ltd Honma Golf Ltd, Registered Shares DL -,0000025	Put/Call			0,35 G	0,358G-0,354G	0,37	0,33
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864348	JP3853000002	864348	Horiba Ltd. Horiba Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			45,6 G	44,2G-4,4G-4,4G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	51	44,2
1		01.01.00 - 25.10.16		850875	US4404521001	850875	Hormel Foods Corp. Hormel Foods Corp., Registered Shares DL 0,01465	Put/Call			42,01 G	41,8G-1,8G-1,79G-1,91G-1,92G-2G-2,14G-2,06G	44,86	40,97
1	1 : 1	14.01.22 - 22.02.22		608440	DE0006084403	608440	HORNBACK Baumarkt AG HORNBACK Baumarkt AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			47,4 G	47,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	48,6	47,35
1	1 : 1			608340	DE0006083405	608340	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA Hornbach Holding AG&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			132 G	131,2G-0,9G-1,2G-28,8G-7,7G-7,6G-7,4G-7,9G-7,8G-7,8G-7,8G-7,3G-8,3G-7,9G-7,4G-7,9G-7,9G-8,4G-9,1G-8,9G-9G-9G-8,9G	139,8	124,9
1	1 : 1	01.01.00 - 09.01.15		918239	US44107P1049	858528	Host Hotels & Resorts Inc. Host Hotels & Resorts Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			16,12 G	15,898G-5,886G-5,874G-5,814G-5,852G-5,862G-5,924G-5,94G	16,32	14,39

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				884600	GB0005576813	884600	Howden Joinery Group PLC Howden Joinery Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			8,97 G	8,978G-8,97G-8,844G- 8,852G-8,85G-8,832G- 8,866G-8,804G-8,834G- 8,858G-8,878G-8,906G- 8,86G-8,87G-8,872G	11,15	8,8
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856625	JP3837800006	856625	Hoya Corp. Hoya Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			118,7 G	116,2G-6,2G-6,35G-6,35G- 6,3G-6,8G-6,7G-6,75G-6,2G- 6,3G-6,25G-6,45G-4G- 4,05G-4,1G	135,2	106,55
1	1 : **	01.01.00 - 21.04.20		A142VP	US40434L1052	851301	HP Inc. HP Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			33,16 G	32,76G-2,83G-2,83G-2,63G- 2,4G-2,69G-2,36G-1,9G- 2,35G-2,19G	34,85	30,14
1				923893	GB0005405286	881335	HSBC Holdings PLC HSBC Holdings PLC, Registered Shares DL -,50	Put/Call			6,65 G	6,45G-6,39G-6,54G-6,54G- 6,54G-6,54G-6,55G-6,6G- 6,66G-6,63G-6,59G-6,58G- 6,59G-6,59G	6,7	5,25
1				A0RGRD	US40432G2075	215031	HTC Corp. HTC Corp., Reg.Shares(GDRs Reg.S)/4 TA 10 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			7,8 G	7,8G-7,8G-7,75G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G- 7,85G-7,85G-7,85G	10,5	7,35
1				A0NEXE	CA40432D1050	216224	HTC Purenergy Inc. HTC Purenergy Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G	0,06	
1				A0M4X9	CNE1000003D8	918581	Huadian Power International Corp. Ltd. Huadian Power Intl Corp. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,28 G	0,296G-0,294G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,288G- 0,288G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,288G-0,29G-0,29G- 0,29G	0,4	0,28
1				A0M276	CNE1000006Z4	892647	Huaneng Power International Inc. Huaneng Power Internatl Inc., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,48 G	0,438G-0,442G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G	0,61	0,43
1				A14TPY	CNE100001YQ9	289359	Huatai Securities Co. Ltd. Huatai Securities Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,53 G	1,49G-1,47G-1,48G-1,47G- 1,47G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,48G	1,59	1,4
1				A12CWQ	US4435731009	768656	HubSpot Inc. HubSpot Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			524,6 G	475,6-5,1G-1G-1G-57,7G- 66,3G-71,7G-2,5G-93,5G- 86,3G-2,2G-1,7G	584,6	361,5
1				A1PHFF	DE000A1PHFF7	524550	HUGO BOSS AG HUGO BOSS AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			56,66 G	55,18G-5,1G-5G-5,44G- 5,14G-5,14G-5,2G-5,48G- 6,36G-6,18G-6,18G-6,08G- 6,08G-6,24G-6,28G-6,28G	58,58	49,46
1	1 : 1			870740	FI0009000459	870740	Huhtamäki Oyj Huhtamäki Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			36,76 G	36,54G-5,59G-5,26G-5,26G- 4,88G-4,82G-4,78G-4,86G- 4,8G	39,37	33,65

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A1W79D	CNE100001QP7	716987	Huishang Bank Corp. Ltd. Huishang Bank Corp. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,27 G	0,272G-0,272G-0,274G- 0,274G-0,274G-0,274G- 0,274G-0,274G-0,274G- 0,274G-0,274G-0,274G- 0,274G-0,274G-0,274G	0,28	0,26
1				A2QEQW	US4448632038	751645	Humanigen Inc. Humanigen Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			1,68 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,66G- 1,62G-1,65G-1,62G-1,64G- 1,65G-1,64G-1,62G	3,4	1,61
1	1 : 1	07.04.21 - 02.06.21		855243	ANN4327C1220	855243	Hunter Douglas N.V. Hunter Douglas N.V., Aandelen aan Toonder EO 0,24	Put/Call			171,2 G	170,4G-1G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,8G- 2,2G-1,8G	173,2	168
1				867085	GB0004478896	867085	Hunting PLC Hunting PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			2,94 G	2,94G-2,94G-2,9G-2,88G- 2,88G-2,86G-2,88G-2,9G- 2,94G-2,9G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G	2,94	1,81
1		01.01.00 - 08.09.17		867622	US4461501045	867622	Huntington Bancshares Inc. Huntington Bancshares Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G- 3,8G-3,7G-3,8G-3,8G-3,7G	15,4	12,9
1				A1JE8X	US4464131063	460403	Huntington Ingalls Industries Inc. Huntington Ingalls Ind. Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			156 G	160G-0G-0G-0G-0G-59G- 9G-60G-0G-1G-1G-1	173	155
1				A0DQGM	US4470111075	296742	Huntsman Corp. Huntsman Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			32 G	32G-2G-2G-2G-2G-1,8G- 1,8G-2G-2,2G-2,2G-1,6G- 1,4G-1,6G-1,8G-1,8G	33,2	29,6
1				A0DKTV	US4474621020	216747	Huron Consulting Group Inc. Huron Consulting Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			38,4 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8G-8G-8G-8,2G-8,2G-9G- 8,8G-9G-9G-8,8G	45	37,4
1				A0J2R3	SE0001662230	228433	Husqvarna AB Husqvarna AB, Namn-Aktier B SK 100	Put/Call			11,66 G	11,505G-1,5G-1,35G- 1,455G-1,455G-1,33G- 1,355G-1,35G-1,405G- 1,445G-1,38G-1,4G-1,425G- 1,405G	14,06	11,33
1				A2JGE9	CA44812T1021	802480	Hut 8 Mining Corp. Hut 8 Mining Corp., Reg. Shs. (NEW) o.N.	Put/Call			6,52 G	6,105G-6,105G-5,945G-6G- 6,02G-6,105G-6,105G- 6,385G-6,25G-6,25G-6,375- 6,24G-6,185G	7,08	4,51
1	1 : 1			A1JFYB	SG2D00968206	742177	Hutchison Port Holdings Trust Hutchison Port Holdings Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,22 G	0,2168G-0,2167G-0,2168G- 0,2168G-0,2169G-0,2159G- 0,2159G-0,216G-0,216G- 0,2162G-0,2161G-0,216G- 0,2156G-0,2157G-0,2159G- 0,2159G-0,2159G-0,2161G- 0,2161G-0,2162G-0,2161G- 0,2161G-0,2161G-0,216G	0,22	0,19
1				A2PJ5B	KYG4672N1198	228294	HUTCHMED [China] Ltd. HUTCHMED (China) Ltd., Registered Shares LS 0,10	Put/Call			4,28 G	4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G	6,25	4,28
1	1 : 1	30.05.19 - 01.01.00		A2AF74	US44842L1035	228294	HUTCHMED (China) Ltd., Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 LS - ,10, ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			22,8 G	22,6G-2,4G-2,6G-2,6G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,4G- 2,4G-2,2G-2G-2,2G-2G	31,4	22



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2JL12	US44852D1081	809393	Huya Inc. Huya Inc., Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N.	Put/Call			5,24 G	5,06G-5,08G-5,06G-5,08G- 5,06G-4,97G-4,98G-4,98G- 5,06G-5,08G-5,12G-5,02G- 4,98G	6,7	4,92
1				A0LR4P	DE000A0LR4P1	247508	HWA AG HWA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,05 G	8,1G-8,1G-7,85G-7,85G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G	8,2	7,45
1				A0YAKV	US4485791028	457815	Hyatt Hotels Corp. Hyatt Hotels Corp., Registered Shs ClassA DL-,01	Put/Call			87,84 G	86,44G-6,44G-6,48G-6,44G- 6,12G-6,26G-6,3G-6,54G- 8,42G-8,52G-8,08G	89,7	74,1
1				A2QD5A	NO0010892359	872728	Hydrogen pro AS Hydrogen pro AS, Navne-Aksjer NK -,001	Put/Call			1,8 G	1,774G-1,772G-1,748G- 1,748G-1,748G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,702G-1,706G- 1,716G-1,736G-1,776G- 1,782G-1,778G	1,9	1,06
1				A2QNN5	FR0014001PM5	164515	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S. Hydrogen-Refueling-Solutions, Act.Port. EO -,10	Put/Call			24,1 G	24,1G-4,09G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,29G-3,39G-3,34G- 3,24G-3,24G-3,19G-3,16G- 2,77G-2,77G-2,77G	29,07	22,77
1	1 : 1			694426	SG1J47889782	694426	Hyflux Ltd. Hyflux Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)		
1				549336	DE0005493365	549336	Hypoport SE Hypoport SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			370 G	359,6G-60,8G-1G-58,6G- 9,6G-60,2G-1,2G-59,8G- 64,6G-7,4G-3G-3,2G-3,8G- 1G-2,4G-2,4G-2,4G	511,5	358,6
1	1 : 1	25.07.14 - 05.08.14		600450	DE0006004500	600450	Hyrican Informationssysteme AG Hyrican Informationssysteme AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,18 G	4,1G-4,02G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G	4,58	3,98
1				885166	USY384721251	878791	Hyundai Motor Co. Ltd. Hyundai Motor Co. Ltd., Reg.Shs (NV)(GDRs) 1/2/SW5000, ausgestellt von: Citibank N.A., London	Put/Call			34,2 G	34,2G-4,1G-4,3G-4G-4,1G- 4,5-3,9G-3,9G-3,6G-3,9G- 3,7G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	36,9	33,3
1				A2P4PP	GB00BKP36R26	914750	Hyve Group PLC Hyve Group PLC, Registered Shares LS -,1	Put/Call			1,36 G	1,355G-1,355G-1,295G- 1,295G-1,309G-1,312G- 1,311G	1,38	1,07
1				A3CLTE	CA44955L1067	873168	i-80 Gold Corp. I-80 Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,96 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,97G-1,97G-1,96G- 1,95G-1,95G	2,12	1,76
1				A2JPHL	US46571Y1073	763130	I3 Verticals Inc. I3 Verticals Inc., Reg. Shares Cl. A DL-,0001	Put/Call			23 G	23G-3,2G-3G-3,2G-3,2G- 2,8G-2,8G-2,8G-3,2G-3,2G- 3,4G-3,8G-4G-4G-3,8G	24	17,3
1				A3CQZU	US44891N2080	772471	IAC InterActiveCorp. IAC InterActiveCorp., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			118,9 G	116,6G-6,5G-6,75G-6,35G- 5,6G-5,75G-5,9G-6,5G-7G- 8,45G-8,05G-6,75G	123,2	107,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1,604009999	20.02.19 - 26.02.10		899657	CA4509131088	899657	Iamgold Corp. Iamgold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,29 G	2,552G-2,552G-2,47G- 2,56G-2,52G-2,516G- 2,514G-2,526G-2,58G- 2,554G-2,562G-2,57G	2,77	2,1
1		20.02.19 - 14.06.19		A0M46B	ES0144580Y14	851357	Iberdrola S.A. Iberdrola S.A., Acciones Port. EO -,75	Put/Call			9,41 G	9,356G-9,35G-9,288G- 9,236G-9,236G-9,19G- 9,242G-9,194G-9,134G- 9,114G-9,136G-9,136G	10,56	9,11
1				A0XYHT	DE000A0XYHT5	212556	IBU-tec advanced materials AG IBU-tec advanced materials AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			38,9 G	37,2G-6,4G-6,1G-6,1G-4,6G- 4,3G-5,2G-4,8G-5,8G-6,4G- 6,7G-6,7G-7G-6,9G-6,4G	51,2	34,3
1	1 : 1			850999	FR0000035081	850999	Icade S.A. Icade S.A., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			58,65 G	58,3G-8,25G-7,95G-7,8G- 7,8G-8,15G-8,05G-7,95G- 8,75G-8,25G-7,9G-7,9G- 8,05G-7,9G	66,1	55,55
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		899155	JP3142300007	899155	Ichiyoshi Securities Co. Ltd. Ichiyoshi Securities Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,05 G	5,018G-5,019G-5,019G- 5,019G-5,019G-5,039G- 5,039G-5,039G-5,039G- 5,039G-5,039G-5,039G- 5,039G-5,039G-5,039G	5,15	4,89
1				936793	US45104G1040	936793	ICICI Bank Ltd. ICICI Bank Ltd., Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			17,9 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,3G-7,2G-7,2G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,2G-7,2G-7,1G	19,5	17
1	1 : 1			932242	IE0005711209	914327	Icon PLC Icon PLC, Registered Shares EO -,06	Put/Call			234 G	230G-0G-0G-28G-8G-6G- 6G-6G-8G-8G-4G-4G-6G- 6G-6G	272	218
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GK2N	DE000A3GK2N1	473527	Iconic Funds BTC ETN GmbH Iconic Funds BTC ETN GmbH, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin	Put/Call			3,76 G	3,7078G-3,6822G-3,6952G- 3,733G-3,7232G-3,742G- 3,735G	4,15	2,94
1				A111YN	CA45107N2059	868420	Iconic Minerals Ltd. Iconic Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,1 G	0,115G-0,115G-0,1155G- 0,1155G-0,1155G-0,1155G- 0,1155G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G	0,14	0,09
1				894139	US44930G1076	894139	ICU Medical Inc. ICU Medical Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			193 G	191G-2G-1G-2G-2G-1G-1G- 2G-2G-2G-6G-3G-2G-3G-3G	208	179
1				A2PLWN	US4516222035	769042	Ideal Power Inc. Ideal Power Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			7,35 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,35G- 7,1G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,2G-7,2G-7,25G	11,2	6,7
1				A2N9D0	US45166V1061	288951	Ideanomics Inc. Ideanomics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,92 G	0,8818G-0,8608G-0,8834G- 0,8648G-0,8638G-0,8438G- 0,8412G-0,8474G-0,8788G- 0,871G-0,888G-0,8794G	1,26	0,77
1				A11404	US45170X2053	909247	Identiv Inc. Identiv Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			17,28 G	17,02G-7G-7,02G-7,02G- 7,02G-6,96G-6,94G-6,98G- 6,98G-6,98G-6,98G-6,98G- 7,02G-7,18G-7,12G-7,5G- 7,46G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G	24,65	15,04

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A2NBOG	US45168K4058	899078	Idera Pharmaceuticals Inc. Idera Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,46 G	0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,452G-0,454G-0,454G-0,456G-0,454G-0,454G-0,454G-0,45G	0,63	0,45
1				888210	US45168D1046	888210	IDEXX Laboratories Inc. IDEXX Laboratories Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			456,1 G	452,6G-1,9G-2,6G-1,9G-49,2G-50,2G-49,7G-51,5G-2,7G-0,1G-47,6G	580,2	411,4
1				A2DTEB	CH0363463438	806039	Idorsia AG Idorsia AG, Namens-Aktien SF-,05	Put/Call				(ausg)		
1				A2PAAC	KYG470811079	769924	iDreamSky Technology Ltd. iDreamSky Technology Ltd., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			0,6 G	0,66G-0,66G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G	0,67	0,54
1				A2QR3J	SE0013512464	854120	Idun Industrier AB (publ) Idun Industrier AB (publ), Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			27,4 G	27,3G-7,35G-6,6G	30,45	23
1	1 : 1	11.11.15 - 09.12.15		783078	DE0007830788	783078	ifa systems AG ifa systems AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,3 G	6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,3G-6,4G-6,4G	6,5	6
1				A1W546	KYG6771K1022	716942	IGG Inc. IGG Inc., Registered Shares DL -,0000025	Put/Call			0,5 G	0,51G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G	0,73	0,49
1				765651	AU000000IGO4	765651	IGO Ltd. IGO Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,55 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,4G-7,45G-7,45G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G	8,55	7,15
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		854347	JP3134800006	854347	IHI Corp. IHI Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,9 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	20	16,9
1				A2ANS2	BMG475671050	769646	IHS Markit Ltd. IHS Markit Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			97,14 G	96,08-6,28G-6,2G-6,2G-5,36G-5,7G-5,8G-6,3G-5,94G-5,14G-5,24G	116,55	95,14
1				900319	US9021041085	900319	II-VI Inc. II-VI Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			59,46 G	58,24G-8,34G-8,08G-7,7G-7,78G-7,86G-8,14G-8,88G-9,06G-9,46G-8,98G	65,3	51,78
1				A3H238	DE000A3H2382	843278	Ikonian FinTech AG Ikonian FinTech AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,2 -T	1,2-T	1,2	1,2
1				A2PFBF	IT0005359192	483525	Illimity Bank S.p.A. Illimity Bank S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			13,2 G	13,2G-3,2G-2,81G-2,85G-2,85G-2,58G-2,7G-2,78G-2,96G-2,85G-2,85G-2,83G-2,76G-2,76G-2,76G	13,81	12,22
1		01.01.00 - 17.01.19		861219	US4523081093	861219	Illinois Tool Works Inc. Illinois Tool Works Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			191,9 G	191,75G-1,4G-1,3G-0,95G-0,05G-0,5G-0,6G-1,45G-1,35G-1,95G-1,9G-4,25G-3,85G	219,6	190,05



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 4			A0DK8Q	SE0001279142	207494	Impact Coatings AB Impact Coatings AB, Namn-Aktier SK -,125	Put/Call			1,02 G	1,012G-1,012G	1,56	0,92
1	4 : 3	01.01.00 - 30.10.09		A0HGWG	CA45257A1021	204393	IMPACT Silver Corp. IMPACT Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,31 G	0,3195G-0,3195G-0,3205G- 0,319G-0,3195G-0,3195G- 0,3195G-0,3195G-0,32G- 0,326G-0,34G-0,333G- 0,3335G-0,337G	0,4	0,29
1	1 : 1	15.11.06 - 01.01.00		164676	US4525533083	865389	Impala Platinum Holdings Ltd. Impala Platinum Holdings Ltd., Reg. Shares (ADRs)/1 RC -,025, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			13 G	13G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,5G- 3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,5G-3,2G-3,2G-3,2G-3,3G- 3,2G-3,3G-3,3G-3,3G	13,7	11,6
1	1 : 1	15.10.20 - 06.11.20		A0KFSB	ZAE000083648	865389	Impala Platinum Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,45 G	13,385G-3,98G-3,975G- 3,975G-3,805G-3,91G- 3,745G-3,95G-3,955G- 3,74G-3,825G-3,8G-3,87G- 3,89G	13,98	12,1
1				A3CNH9	US45258K1097	854356	Impel NeuroPharma Inc. IMPEL NEUROPHARMA INC., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			7,3 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,2G- 7,2G-7,15G-7,2G-7,35G- 7,3G-7,25G	8,8	6,1
1				A2P4HK	DE000A2P4HK1	772394	Impera SE Impera SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2 -T	2-T	2	1,64
1				903000	GB0004544929	903000	Imperial Brands PLC Imperial Brands PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			21,7 G	21,85G-1,4G-1,55G-1,55G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,65G- 1,65G-1,4G-1,5G-1,5G- 1,65G-1,65G-2,25	22,25	19,02
1				621912	CA4528921022	874465	Imperial Metals Corp. Imperial Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,64 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,64G-2,66G-2,66G- 2,64G-2,62G	2,66	2,12
1	1 : 4,0506599999999997	19.09.07 - 17.06.15		851368	CA4530384086	851368	Imperial Oil Ltd. Imperial Oil Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			39,13 G	40,15G-39,79G-9,63G- 9,45G-9,66G-9,44G-8,96G- 8,98G	40,15	31,62
1				A2ANZB	US4532041096	803125	Impinj Inc. Impinj Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			62,75 G	60,55G-0,45G-0,45G-0,55G- 0,35G-59,95G-60,05G- 0,15G-0,4G-1,8G-2,35G- 2,7G-2,4G	79,35	59,95
1				A2QCUH	SE0014855029	872628	Implantica AG Implantica AG, Reg.Sw.Dep.Rcpts (SDRs)/1 o.N.	Put/Call			5,41 G	5,37G-5,37G-5,25G-5,2G- 5,2G-5,13G-5,08G-4,88G- 5,01G-4,96G-4,745G- 4,755G-4,715G-4,725G- 4,715G	6,36	4,68
1				A1CWUA	GB00B61TVQ02	860985	Inchcape PLC Inchcape PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			10 G	9,9G-9,8G-10,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,1G-0,1G-0,2G-0,1G- 0,1G-0,2G-0,1G	11,1	9,55
1		29.11.17 - 28.11.19		813015	AU000000IPL1	220408	Incitec Pivot Ltd. Incitec Pivot Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,99 G	2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-1,99G-1,99G-2G- 2G-2G	2,18	1,93

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1				A0HNF9	DE000A0HNF96	235781	InCity Immobilien AG InCity Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,34 G	1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G	1,37	1,31
1				A2DR76	IT0005245508	803994	Indel B S.p.A. Indel B S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			24,6 G	24,6G-4,6G-4,1G-4,1G-4,1G-3,7G-3,6G-3,6G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,5G-3,5G-3,5G	26,4	23,5
1	1 : 2			873570	ES0118594417	873570	Indra Sistemas S.A. Indra Sistemas S.A., Acciones Port. EO 0,20	Put/Call			9,13 G	9,07G-9,06G-8,825G-8,78G-8,78G-8,715G-8,775G-8,76G-8,83G-8,825G-8,805G-8,81G-8,83G-8,815G	9,71	8,64
1				A11873	ES0148396007	756434	Industria de Diseño Textil S.A. Industria de Diseño Textil SA, Acciones Port. EO 0,03	Put/Call			25,7 G	25,61G-5G-5,33G-5,29G-5,29G-4,89G-4,9G-4,81G-5,24G-5,21G-5,15G-5,23G-5,29G-5,25G	29,01	24,81
1				A0M4YB	CNE1000003G1	269372	Industrial & Commercial Bank of China Industr. & Commerc.Bk of China, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,54 G	0,5426G-0,5396G-0,5396G-0,5394G-0,5394G-0,5394G-0,5394G-0,5396G-0,5396G-0,5396G-0,5396G-0,5396G-0,5396G-0,5396G	0,54	0,49
1	1 : 8	17.10.03 - 17.11.03		609710	DE0006097108	609710	infas Holding AG infas Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,62 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	4,94	4,42
1				623100	DE0006231004	623100	Infineon Technologies AG Infineon Technologies AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			32,91	32,095G-2,095-2,43-2,275-2,325-2,28-2,26G-2,475G-2,275-2,275G-2,37G-2,315G-2,255G-2,04G-2,44-2,445-2,375G-2,205G-2,26G-2,26G-2,21G-2,21G-2,555-2,47G-2,42G-2,26-2,27G	41,39	32,04
1				936207	US45662N1037	623100	Infineon Technologies AG, Nam.-Akt. (Spons. ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	Put/Call			33,2 G	32,6-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-2G-1,6G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	42	31
1				A0MSSK	US45667G1031	270324	Infinera Corp. Infinera Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			7,14 G	7,016G-7,034G-7,024G-6,98G-6,992G-7G-7,034G-7,058G-7,076G-7,112G-7,07G	8,58	6,88
1				A2JH72	AU0000007627	722407	Infinity Lithium Corporation Ltd. Infinity Lithium Corp. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,11 G	0,0994G-0,096G-0,096G-0,096G-0,096G-0,096G-0,096G-0,096G-0,0938G-0,0942G-0,0942G-0,1035	0,13	0,09
1				A0LA4Y	US45665G3039	228763	Infinity Pharmaceuticals Inc. Infinity Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			1,01 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1G-0,995G-1G-1G-1G-1G-1G-0,995G-0,995G-0,99G-0,98G	2,1	0,94
1				A2H7A5	NL0012661870	806683	InflaRX N.V. InflaRX N.V., Aandelen op naam EO 0,12	Put/Call			2,97 G	2,898G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,876G-2,836G-2,782G-2,724G	4,11	2,72

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A114PL	GB00BMJ6DW54	743733	Informa PLC Informa PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			7,24 G	7,09G-7,058G-7,032G- 7,036G-7,158G-7,12G- 7,194G-7,166G-7,162G- 7,152G-7,162G-7,266G- 7,268G-7,23G-7,244G- 7,246G-7,228G-7,214G- 7,252G-7,26G-7,266G- 7,268G-7,26G	7,32	5,87
1				919668	US4567881085	897432	Infosys Ltd. Infosys Ltd., Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			19,5 G	19,5G-9,5G-9,4G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,4G-9,4G-9,4G	23,6	19,2
1				A2JLWG	US45686J1043	807735	Infrastructure & Energy Alternatives Inc. Infrastr. & Energy Alternat., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			8,9 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,8G- 8,8G-9,2G-9,15G-9,15G- 9,05G-9G	9,2	6,8
1				A2ANV3	NL0011821202	881111	ING Groep N.V. ING Groep N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			13,3 G	13,05G-2,93G-2,824G- 2,824G-2,802G-2,924G- 2,852G-2,824G	13,94	12,22
1				A2P070	US45687V1061	803940	Ingersoll-Rand Inc. Ingersoll-Rand Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			47,75 G	46,84G-6,76G-6,83G-6,77G- 6,77G-6,59G-6,49G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,78G- 6,87G-6,88G-7,6G-7,48G- 7,43G-7,79G-7,52G-7,63G- 7,62G	54,22	46,49
1				A2PQMH	US45720L1070	860662	Inhibrx Inc. Inhibrx Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			20,6 G	19,9G-9,9G-9,8G-9,7G-9,8G- 9,8G-9,9G-9,9G-20,4G-0,4G- 0,2G-0,4G-0,4G	37,8	19,7
1				575980	DE0005759807	575980	init innovation in traffic systems SE init innov.in traffic syst.SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			30,65 G	30,45G-0,35G-29,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-30,1G-0,1G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,3G-0,4G-0,4G- 0,4G	38,1	29,5
1	1 : 1	22.07.21 - 25.08.21		A2ANXU	ES0139140174	868826	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Inmobiliaria Colonial SOCIMI, Acciones Port. EO 2,50	Put/Call			7,59 G	7,55G-7,545G-7,48G- 7,555G-7,555G-7,5G-7,5G- 7,44G-7,475G-7,475G- 7,425G-7,435G-7,45G- 7,435G	8,43	7,27
1				A0LCUJ	FR0010331421	237696	Innate Pharma S.A. Innate Pharma S.A., Actions au Port. EO -,05	Put/Call			3,35 G	3,324G-3,32G-3,24G- 3,204G-3,204G-3,16G- 3,18G-3,206G-3,222G- 3,208G-3,194G-3,198G- 3,214G-3,212G-3,166G	4,41	3,16
1				A2PSPW	CA45783P1027	860812	InnoCan Pharma Corp. InnoCan Pharma Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,52 G	0,4995G-0,4995G-0,4995G- 0,504G-0,504G-0,496G- 0,496G-0,491G-0,4865G- 0,493G-0,4935G-0,494G	0,58	0,39
1	1 : 1	01.02.01 - 02.05.01		540510	DE0005405104	540510	InnoTec TSS AG InnoTec TSS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			11,95 G	11,8G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,7G-1,7G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,5G-1,5G- 1,8G	12,65	11,45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A3C3CA	US45784J1051	903720	Innovate Corp. Innovate Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			3,26 G	3,204G-3,2055G-3,205G- 3,1855G-3,1935G-3,195G- 3,209G-3,221G-3,237G	3,52	3,19
1				A2N7N8	KYG4818G1010	809999	Innovent Biologics Inc. Innovent Biologics Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,5 G	3,06G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,02G-3,04G-3,04G-3,06G- 3,06G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,06G-3,04G	5,05	3,02
1				A2AC9U	US45781M1018	216535	Innoviva Inc. Innoviva Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			16,2 G	16,6G-6,7G-6,6G-6,7G-6,8G- 6,6G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,6G-7G-7,2G-7,3G-7,2G	17,3	13,1
1				A1XB32	US45780L1044	725962	Inogen Inc. Inogen Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 7,2G-7,2G-7G-7G-7G	30,4	24,6
1				A115GK	US45773H2013	903221	Inovio Pharmaceuticals Inc. Inovio Pharmaceuticals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,96 G	2,8945G-2,8945G-2,8955G- 2,8945G-2,8945G-2,8945G- 2,8945G-2,8945G-2,8945G- 2,8945G-2,8945G-2,869G- 2,8465G	4,6	2,85
1	1 : 1			A0JD4G	JP3294460005	207430	Inpex Corp. Inpex Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,45 G	9G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,1G-8,9G-8,9G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G	9,1	7,35
1				A2QNEL	LU2290522684	853789	InPost S.A. InPost S.A., Actions au Nomin. EO -,01	Put/Call			6,56 G	6,476G-6,476G-6,21G- 6,21G-6,186G-6,25G- 6,262G-6,29G-6,298G- 6,208G-6,216G-6,222G- 6,222G	10,86	6,19
1				A2DGL3	US45782B1044	803342	Inseego Corp. Inseego Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			3,9 G	3,776G-3,762G-3,771G- 3,754G-3,729G-3,734G- 3,739G-3,779G-3,81G- 3,867G-3,998G-3,971G	5,24	3,52
1				909619	US45765U1034	909619	Insight Enterprises Inc. Insight Enterprises Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			83 G	84G-4G-4G-4G-4G-3,5G- 3,5G-3,5G-4G-4G-4G-2,5G- 3G-2,5G	97	78,5
1				A2QBRA	NO0010762792	872422	Instabank ASA Instabank ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			0,2 G	0,205G-0,205G	0,21	0,17
1				A2NBX8	DE000A2NBX80	842426	Instone Real Estate Group SE Instone Real Estate Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			16,12 G	15,62G-5,52G-5,6G-5,56G- 5,56G-5,62G-5,52G-5,6G- 5,58G-5,6G-5,6G-5,78G- 5,78G-5,74G-5,78G-5,78G- 5,74G-5,76G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,64G	16,9	14,52
1				A0MQX8	US45784P1012	270116	Insulet Corporation Insulet Corporation, Registered Shares DL -,001	Put/Call			219,7 G	217,9G-7,9G-8,2G-7,8G- 6,5G-7G-7,2G-8,2G-8,1G- 6,7G-7,6G-20,4G-0,6G- 18,5G	244,6	174,3



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 0,976	01.01.00 - 07.04.17		941205	AU000000IAG3	941205	Insurance Australia Group Ltd. Insurance Australia Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,88 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,84G-2,84G-2,84G	2,88	2,54
1				A2AG6H	US45826J1051	762259	Intellia Therapeutics Inc. Intellia Therapeutics Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			82,34 G	79,52G-9,64G-9,52G-7,9G- 8,02G-8,08G-8,5G-80,6G- 0,44G-0,82G-79,98G	106,1	68,42
1				A0MQY6	US45841N1072	248627	Interactive Brokers Group Inc. Interactive Brokers Group Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			65,42 G	63,34G-3,5G-3,36G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,38G-4,1G- 3,78G-3,98G-4,24G-4,1G	70,9	56,24
1				A0JC0V	DE000A0JC0V8	218219	InterCard AG Informationssysteme InterCard AG Informationssyst., Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,65 G	6,55G-6,5G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	8	6,35
1				A1W5H0	US45866F1049	234928	Intercontinental Exchange Inc. Intercontinental Exchange Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			109,9 G	110,15G-0,85G-0,65G-0G- 0,35G-0,4G-1,05G-1,1G- 0,45G-0,2G-0,5G-0,25G	120,45	106,8
1	1 : 1	10.05.18 - 28.12.18		A1H6AJ	ES0177542018	741977	International Consolidated Airlines Group S.A. Internat. Cons. Airl. Group SA, Acciones Nom. EO -,10	Put/Call			2,05 G	1,8995G-1,9385G-1,9495G- 1,9475G-1,962G-1,982G- 1,95G-1,9535G-1,9585G- 1,9545G	2,12	1,68
1				853881	US4595061015	853881	International Flavors & Fragrances Inc. Intl Flavors & Fragrances Inc., Registered Shares DL - ,125	Put/Call			119,6 G	117,65G-7,5G-7,55G-7,55G- 6,4G-6,75G-6,8G-7,65G- 5,85G-6,15G-6,15G-6G	133,4	110
1				A14QUY	GB00BVG7F061	744098	International Game Technology PLC International Game Technology, Registered Shares DL - ,10	Put/Call			25,21 G	25,41G-5,38G-5,37G-5,37G- 5,36G-4,85G-4,92G-4,94G- 5,04G-5,06G-5,41G-5,31G- 5,32G-4,91G	26,4	21,11
1				A1JAZU	CA4598201065	282745	International Lithium Corp. International Lithium Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,08 G	0,0715G-0,0715G-0,0705G- 0,071G-0,0725G-0,0725G	0,08	0,07
1		01.01.00 - 06.12.19		851413	US4601461035	851413	International Paper Co. International Paper Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			41,07 G	40,91G-0,84G-0,91G-0,84G- 0,55G-0,64G-0,77G-0,89G- 0,88G-0,77G-0,47G-0,48G	43,63	40,47
1				A1C4CG	CA46050R1029	701628	International Tower Hill Mines Ltd. Intl Tower Hill Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,63 G	0,674G-0,675G-0,676G- 0,676G-0,676G-0,675G- 0,683G-0,713G-0,738G- 0,738G-0,713G-0,707G	0,77	0,57
1	1 : 1			907907	FR0004024222	907907	Interparfums S.A. Interparfums S.A., Actions Port. EO 3	Put/Call			66,8 G	66,8G-6,8G-4,8G-4,9G-4,9G- 4,6G-4,8G-5G-5,4G-5,2G- 5,5G-5,5G-5,7G-5,7G-5,7G	74,4	62
1	1 : 1			904257	IT0001078911	904257	Interpump Group S.p.A. Interpump Group S.p.A., Azioni nom. EO 0,52	Put/Call			49,96 G	49,96G-9,96G-7,96G-7,96G- 7,36G-7,46G-7,42G-7,64G- 7,66G-7,48G-7,38G-7,28G- 7,28G-7,28G	64,45	47,28

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A3CRQS	CA46072A1030	843074	Interra Copper Corp. Interra Copper Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,037G-0,0375G-0,0365G- 0,0365G-0,0375G-0,0375G	0,04	0,03
1				A25421	DE000A254211	622700	INTERSHOP Communications AG INTERSHOP Communications AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,85 G	3,85G-3,82G-3,87G-3,86G- 3,86G-3,76G-3,76G-3,74G- 3,74G-3,72G-3,7G-3,7G- 3,7G	4,56	3,52
1	1 : 1	24.12.07 - 21.01.08		622360	DE0006223605	622360	Intertainment AG Intertainment AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,67 G	0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,655G- 0,655G-0,655G-0,655G	0,67	0,55
1				633526	GB0031638363	633526	Intertek Group PLC Intertek Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			61,5 G	61,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 0G-0,5G-1G-1G-1G-1,5G- 1,5G	68,5	60
1	1 : 1			850605	IT0000072618	850605	Intesa Sanpaolo S.p.A. Intesa Sanpaolo S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			2,86 G	2,7545G-2,717G-2,7295G- 2,715G-2,715G-2,7155G- 2,7495G-2,751G-2,762G- 2,7545G	2,91	2,25
1	1 : 1	15.10.20 - 28.10.20		587484	DE0005874846	587484	InTiCa Systems AG InTiCa Systems AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			11,9 G	11,9G-1,9G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-1,9G-1,9G-1,9G	12,6	10,5
1				A2QA6B	US46121Y2019	274813	Intrepid Potash Inc. Intrepid Potash Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			40,2 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-40G- 38,8G-9G-8,8G-8,8G	41,8	31
1		10.05.05 - 31.05.05		633824	SE0000936478	633824	Intrum AB Intrum AB, Namn-Aktier SK -,02	Put/Call			24,57 G	24,57G-4,57G-4,02G-4,06G- 4,16G-4,25G-4,25G-4,25G	26,52	22,02
1		01.01.00 - 20.02.20		886053	US4612021034	886053	Intuit Inc. Intuit Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			477,75 G	472,4G-0,05G-1,2G-68,25- 8,25G-3,5G-4,1G-71,65G- 69,2G-71,7G-2,9G-1,35G- 69,95G	569,2	445,4
1				A2QK4J	GB00BNGFMW59	870519	Intuitive Investments Group PLC Intuitive Investment Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			0,15 G	0,1559G-0,1559G	0,19	0,15
1		01.01.00 - 25.02.14		888024	US46120E6023	936612	Intuitive Surgical Inc. Intuitive Surgical Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			252,6 G	245,9G-2G-6G-3,9G-3,7G- 5,9G-7,9G-51,4G-49,9G- 50,4G-49,3G	320,7	227,3
1				A2P796	US46124U1079	803620	Inventiva S.A. Inventiva S.A., Actions Nom. (ADS)/1 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	Put/Call			11,6 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,6G	11,9	9,9
1				A2DLV9	FR0013233012	803620	Inventiva S.A., Actions Nom.(Prom.) EO -,01	Put/Call			11,84 G	11,92G-1,92G	12,08	9,92
1				A0M6U7	BMG491BT1088	265136	Invesco Ltd. Invesco Ltd., Registered Shares DL -,10	Put/Call			20,49 G	20,05G-0,04G-0,1G-0,08G- 0,08G-19,94G-9,925G- 9,945G-20,03G-0,25G- 0,08G-0,26G-0,31G-0,25G	22,09	18,1
1	1 : 1			A0X806	US46131B1008	280872	Invesco Mortgage Capital Invesco Mortgage Capital, Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,23 G	2,251G-2,248G-2,251G- 2,247G-2,263G-2,239G- 2,247G-2,244G-2,197G- 2,158G-2,165G-2,174G- 2,164G	2,61	2,08

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A1KX35	IE00B43VDT70	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Silber	Put/Call			19,24 G	19,952G	20,61	18,63
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A1KX36	IE00B40QP990	457739	Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Platin/Unze	Put/Call			85,6 G	87,115G	88,85	80,21
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A28QBG	XS2183935274	457739	Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Gold	Put/Call			46,99 G	47,36G-7,442G-7,512G- 7,58G-7,312G-7,56G-7,53G- 7,68G-7,84G-7,622G-7,622G	47,84	45,57
1				A0J32R	GB00B17BBQ50	691473	Investec PLC Investec PLC, Registered Shares LS -,0002	Put/Call			5,33 G	5,228G-5,2G-5,238G- 5,222G-5,222G-5,268G- 5,26G-5,258G-5,288G- 5,252G-5,246G-5,216G- 5,218G-5,228G-5,22G	5,49	4,61
1				A2AMF1	CH0325094297	787201	Investis Holding S.A. Investis Holding S.A., Namens-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1				A3CMTF	SE0015811955	855904	Investor AB Investor AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			19,96 G	19,385G-9,26G-9,26G- 8,97G-8,995G-8,97G- 9,395G-9,45G-9,5G-9,46G	23,39	18,97
1				A3CMTG	SE0015811963	855904	Investor AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			19,15 G	18,85G-8,845G-8,285-8,23G- 8,23G-7,925G-7,95G- 7,915G-8,3G-8,355G- 8,345G-8,425G-8,435G	23,34	17,92
1	1 : 1	31.03.11 - 14.04.11		585969	DE0005859698	585969	InVision AG InVision AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			27,2 G	27G-7G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G- 7G-7G	27,8	23,4
1				A14NKG	US46185L1035	768231	Invitae Corp. Invitae Corp., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			9,68 G	9,436G-9,422G-9,44G- 9,422G-9,36G-9,354G- 9,334G-9,466G-9,66-9,524G- 9,564G-9,502G-9,388G	13,84	8,37
1				A2PZPJ	US46186M5067	721692	InVivo Therapeutics Holdings Corp. InVivo Therapeutics Holdings, Registered Shares DL - ,00001	Put/Call			0,31 G	0,291G-0,291G-0,29G- 0,2885G-0,289G-0,293G- 0,292G-0,2905G-0,2905G- 0,2815G-0,2825G-0,281G	0,47	0,28
1	1 : 1	11.06.99 - 01.01.00		914998	BE0003766806	914998	Ion Beam Applications S.A. [IBA] Ion Beam Applications S.A., Actions au Port. o.N.	Put/Call			17,98 G	17,96G-7,96G-7,24G-7,4G- 7,4G-7,32G-7,2G-7,46G- 7,4G-7,02G-6,74G-6,74G- 6,74G	18,12	13,62
1		01.01.00 - 20.09.17		A2ACMZ	US4622221004	881866	Ionis Pharmaceuticals Inc. Ionis Pharmaceuticals Inc., Reg. Shares DL-,001	Put/Call			29,29 G	28,9G-8,87G-8,87G-8,91G- 8,86G-8,68G-8,76G-8,78G- 8,89G-8,72G-8,69G-8,6G	29,88	25,69
1				A2DT49	US4622601007	737229	lovance Biotherapeutics Inc. lovance Biotherapeutics Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			14,89 G	14,805G-4,81G-4,84G- 4,75G-4,785G-4,795G- 4,855G-5,14G-4,975G- 4,97G-4,87G-4,81G	16,95	11,88
1				602224	US44980X1090	602224	IPG Photonics Corp. IPG Photonics Corp., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			132,65 G	129,3G-9,35G-9,6G-9,2G- 8,35G-8,5G-8,7G-9,3G- 30,85G-0,2G-1G-29,85G	155,05	125,2
1				A0ESMG	FR0010259150	209970	Ipsen S.A. Ipsen S.A., Actions au Porteur EO 1	Put/Call			95,84 G	95,22G-5,14G-4,48G-4,48G- 3,38G-2,48G-3,86G-4,9G- 4,28G-3,86G-3,16G-3,22G	96,16	77,44

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 30.12.2021	
1	1 : 4			923860	FR0000073298	923860	IPSOS S.A. IPSOS S.A., Actions Port. EO -,25	Put/Call			40 G	39,75G-9,75G-9,35G-9,15G-9,15G-8,75G-8,85G-8,85G-9,4G-9,4G-9,35G-9,4G-9,45G-9,55G-9,45G	44,85	38,75
1		19.12.06 - 16.01.07		A2JGN8	US46267X1081	762978	Iqiyi Inc. Iqiyi Inc., Reg.Shs (Sp.ADRs) /7 DL-,00001, ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			3,84 G	3,79G-3,79G-3,8G-3,79G-3,76G-3,72G-3,72G-3,74G-3,76G-3,78G-3,71G-3,64G-3,62G	4,45	2,93
1				591767	IT0003027817	591767	Iren S.p.A. Iren S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			2,48 G	2,482G-2,482G-2,442G-2,43G-2,43G-2,43G-2,444G-2,434G-2,44G-2,436G-2,422G-2,418G-2,418G-2,418G	2,68	2,42
1				A0YB48	US46269C1027	276421	Iridium Communications Inc. Iridium Communications Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			30 G	30G-29,8G-30G-0G-29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-30G-0G-0,4G-0,2G-0,2G-0G-0G	37	27,4
1				A0F5CC	US4627261005	209559	iRobot Corp. iRobot Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			57,86 G	55,78G-5,52G-5,1G-6,52G-6,52G-5,22G-5,58G-6,52G-7,2G-8,38G-8,72G-8,14G-7,82G	62,78	51,92
1				A0X789	US46333X1081	720309	Ironwood Pharmaceuticals Inc. Ironwood Pharmaceuticals Inc., Reg.Shares Class A DL -,001	Put/Call			9,6 G	9,45G-9,5G-9,45G-9,45G-9,45G-9,4G-9,4G-9,45G-9,45G-9,45G-9,4G-9,4G-9,45G-9,5G-9,45G	10,4	9,35
1				A0LELK	TH0471010Y12	893444	IRPC PCL IRPC PCL, Reg. Shares (Foreign) BA 1	Put/Call			0,1 G	0,102G-0,103G-0,103G-0,102G	0,1	0,1
1	1 : **			A0NFRG	JP3894900004	280334	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. Isetan Mitsukoshi Hldgs.Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,05 G	7,15G-7,1G-7,1G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	7,15	6,15
1	1 : **			A1KWPG	IE00B4ND3602	702016	iShares Physical Metals PLC iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	Put/Call			31,15 G	31,788G-1,984G-2,02-2,018G-2,074G-2,196G-2,036G-2,088G	32,2	30,5
1				A1XE8F	DK0060542181	406774	ISS AS ISS AS, Indehaver Aktier DK 1	Put/Call			17,96 G	17,835G-7,435G-7,435G-7,26G-7,315G-7,24G-7,455G-7,445G-7,54G-7,35G-7,46G-7,425G	18,37	16,08
1				A2QMYD	US4652461066	860822	iSun Inc. iSun Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			4,5 G	4,49G-4,48G-4,49G-4,49G-4,48G-4,39G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,49G-4,57G-4,59G-4,51G-4,51G	5,4	4,11

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858329	JP3137200006	858329	Isuzu Motors Ltd. Isuzu Motors Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,1 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	11,5	10,3
1		19.05.17 - 09.06.17		A2DRQR	IT0005253205	864875	Italmobiliare S.p.A. Italmobiliare S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			31,25 G	31,25G-1,25G-1,15G-1,15G-1,15G-0,9G-1G-0,85G-0,95G-0,9G-0,95G-0,95G-1G-1G-1G	32,45	29,65
1				A0RGKJ	US4655621062	899016	Itau Unibanco Holding S.A. Itau Unibanco Holding S.A., Reg. Pfd. Shs (ADRs)/1 o.N.	Put/Call			4,46 G	4,36G-4,36G-4,36G-4,38G-4,34G-4,36G-4,4G-4,4G-4,4G-4,38G-4,4G-4,42G-4,42G	4,46	3,18
1				A0B57L	GB00B0130H42	231739	ITM Power PLC ITM Power PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			3,1 G	2,956G-2,946G-2,922G-2,976G-2,976G-2,964G-2,898G-2,87G-2,898G-2,902G-2,94G-2,912G-2,954G-2,962G-2,956G	4,86	2,74
1				A0JL46	DE000A0JL461	236424	ItN Nanovation AG ItN Nanovation AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G	0,04	0,02
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855471	JP3143600009	855471	ITOCHU Corp. ITOCHU Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			28,84 G	29,04G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,58G-8,58G	29,67	26,12
1				888379	US4657411066	888379	Itron Inc. Itron Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			49,4 G	49G-9G-9G-9G-8,8G-8,4G-8,6G-8,6G-8,8G-9G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9G	61,5	48,4
1				A2AJTS	US45073V1089	841143	ITT Inc. ITT Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			77 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,5G-4,5G-6,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	91	74,5
1		11.03.05 - 01.01.00		A0BLQP	GB0033986497	206258	ITV PLC ITV PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			1,46 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,42G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	1,47	1,25
1				A1W4VG	CA46579R1047	282931	Ivanhoe Mines Ltd. Ivanhoe Mines Ltd., Reg. Shares Class A o.N.	Put/Call			7,98 G	8,028G-8,028G-7,74G-7,746G-7,746G-7,746G-7,75G-7,756G-7,784G-7,736G-7,848G-7,848G	8,56	6,97
1				A2PHLF	US46583P1021	716865	IVERIC Bio Inc. IVERIC Bio Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			13,7 G	13,31G-3,34G-3,33G-3,26G-3,29G-3,3G-3,36G-3,4G-3,2G-3,22G-3,14G-3,14G	14,53	10,35
1				794871	DE0007948713	794871	Ivestos AG Ivestos AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,75 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	1,75	1,25

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			744850	DE0007448508	744850	IVU Traffic Technologies AG IVU Traffic Technologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			20,3 G	19,54G-9,28G-9,6G-9,6G-9,36G-9,38G-9,38G-9,56G-9,46G-9,56G-9,58G-9,7G-9,64G-9,64G	21,25	18,3
1				A2DGJL	JE00BYVQYS01	770612	IWG PLC IWG PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			3,34 G	3,34G-3,32G-3,3G-3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	3,64	3,18
1				A2N4PM	US46604H1059	714222	IZEA Worldwide Inc. IZEA Worldwide Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			1,05 G	1,0116G-1,01G-1,0112G-0,99G-0,9838G-0,9862G-0,987G-0,9618G-0,9928G-1,0306G-1,0408G-1,032G-1,0402G-1,0314G	1,18	0,83
1				A0B6G0	GB00B019KW72	864234	J. Sainsbury PLC Sainsbury PLC, J., Registered Shs LS -,28571428	Put/Call			3,32 G	3,305G-3,304G-3,335G-3,319G-3,319G-3,303G-3,317G-3,327G-3,318G-3,302G-3,296G-3,279G-3,285G	3,64	3,12
1		12.03.12 - 11.05.12		633835	US8326964058	861290	J.M. Smucker Co. J.M. Smucker Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			119,05 G	120,05G-19,65G-9,95G-9,7G-8,95G-9,2G-9,3G-9,8G-8,7G-20,95G	128,35	115,9
1				886423	US4663131039	886423	Jabil Inc. Jabil Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			53 G	(exD)-52,5G-2,5G-1G-2G-2-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2,5G-2G-2,5G-3G-2,5G	63	51
1				888286	US4262811015	888286	Jack Henry & Associates Inc. Jack Henry & Associates Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			146,1 G	146,95G-7,25G-6,7G-5,6G-5,75G-6G-6,7G-8,4G-9,2G-9,2G-50,4G-0,1G	155,9	136,95
1	1 : 1,607	01.01.00 - 13.11.08		883746	US4663671091	873662	Jack in the Box Inc. Jack in the Box Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			82 G	82G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-0,5G-0G-0G-0,5G-79,5G	84	73
1		01.01.00 - 29.01.09		864215	US4698141078	864215	Jacobs Engineering Group Inc. Jacobs Engineering Group Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			106 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G-5G-6G-6G-5G-3G-3G-4G-4G	125	103
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		887715	JP3389900006	875175	JAFCO Group Co. Ltd. JAFCO Group Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,99 G	12,83G-2,88G-2,84G-2,84G-2,83G-2,88G-2,88G-2,88G-2,82G-2,83G-2,83G-2,84G-2,82G-2,82G-2,83G	50,9	12,6
1				A3C9RU	US47010C6075	768773	Jaguar Health Inc. Jaguar Health Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			0,6 G	0,575G-0,575G-0,575G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,6G-0,6G-0,6G-0,595G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,585G-0,575G-0,575G-0,57G-0,57G-0,575G-0,575G-0,56G-0,555G	0,96	0,56
1		03.08.21 - 31.03.22		A2DTFA	AU000000JHG6	205981	Janus Henderson Group PLC Janus Henderson Group PLC, Shs(Chess Dep.In./CDIS) DL-,15, ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	Put/Call			30 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	37,8	29,2

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 1	11.09.14 - 30.09.14		855181	JP3705200008	855181	Japan Airlines Co. Ltd. Japan Airlines Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,04 G	18,14G-8,14G-8,166G-8,166G-8,164G-8,242G-8,028G-7,882G-7,964G-7,968G-7,986G-7,95G-7,95G-7,962G	18,24	15,91
1				A1XEEQ	JP3389660006	726042	Japan Display Inc. Japan Display Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,3 G	0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,302G-0,302G-0,302G-0,302G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	0,3	0,25
1	1 : 1	11.07.12 - 22.08.12		A0B9K6	JP3183200009	202390	Japan Exchange Group Inc. Japan Exchange Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			17 G	17,2G-7,2G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	18,8	16,9
1				A14Z8L	JP3946750001	727652	Japan Post Bank Co.Ltd Japan Post Bank Co.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			8,8 G	8,95G-8,8G-8,6G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	8,95	8
1				A14Z8K	JP3233250004	727651	Japan Post Insurance Co.Ltd Japan Post Insurance Co.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			15,4 G	15,9G-5,8G-5,9G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	16,2	13,7
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		893151	JP3726800000	893151	Japan Tobacco Inc. Japan Tobacco Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,66 G	17,59G-7,485G-7,57G-7,57G-7,565G-7,485G-7,735G-7,73G-7,79G-7,67G-7,755G-7,845G-7,815G	18,19	17,24
1	1 : 1	07.10.02 - 01.11.02		862665	SG1B51001017	862665	Jardine Cycle & Carriage Ltd. Jardine Cycle & Carriage Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			14,2 G	14,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	14,3	12,9
1	1 : 1	19.01.15 - 01.01.00		869042	BMG507361001	869042	Jardine Matheson Holdings Ltd. Jardine Matheson Holdings Ltd., Registered Shares DL - ,25	Put/Call			52,55 G	52,75G-2,75G-2,8G-2,75G-2,75G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3G-2,95G-2,85G-2,9G-2,9G-2,95G-2,95G-2,95G-3G-3,05G	53,7	48,56
1				A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	742603	Jazz Pharmaceuticals PLC Jazz Pharmaceuticals PLC, Registered Shares DL-,0001	Put/Call			126,25 G	125G-4,9G-4,85G-4,85G-4,1G-4,35G-4,45G-5,05G-5,75G-5,75G-6,35G-5,75G	132,7	111,9
1				A0Q68W	US4661101034	405996	JBS S.A. JBS S.A., Reg. Shs (Spons. ADRs)/2 o.N., ausgestellt von: Bank of NY Mellon; New York/N.Y.	Put/Call			12,7 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-2,5G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G	13,1	10,7
1		12.06.15 - 09.07.15		578972	FR0000077919	578972	JCDecaux S.A. JCDecaux S.A., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			25,04 G	24,84G-4,82G-4,56G-4,54G-4,54G-4,74G-4,72G-4,64G-4,82G-4,7G-4,6G-4,66G-4,86G-4,92G-4,86G	25,46	20,7
1				A2QJHB	KYG5074A1004	757514	JD Health International Inc. JD Health International Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,67 G	6,82G-6,69G-6,71G-6,7G-6,7G-6,65G-6,66G-6,67G-6,72G-6,71G-6,75G-6,75G-6,78G-6,78G-6,79G	7,93	5,84
1				A2P5N8	KYG8208B1014	769481	JD.com Inc. JD.com Inc., Registered Shares A o.N.	Put/Call			32,96 G	32,135G-2,255G-2,255G-2,255G-2,255G-2,255G-1,755G-1,755G-1,755G-1,755G-1,755G-1,915G-1,755G	34,84	27,67

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A112ST	US47215P1066	769481	JD.com Inc. JD.com Inc., R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	Put/Call			65,4 G	64,7G-3,8G-4,1G-4,1G-3,7G- 3,7G-3,9G-4,4G-5G-5,1G- 5,2G-5,3G-5,2G	70,5	55,6
1	1 : 1			A0B9N3	DE000A0B9N37	231204	JDC Group AG JDC Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25,1 G	24,9G-4,4G-3,9G-3,9G-3,9G- 4G-3,9G-3,9G-4,2G-4,5G- 4,7G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	26,2	19,65
1				A2JMVU	US47233W1099	857094	Jefferies Financial Group Inc. Jefferies Financial Group Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			33,2 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,8G-2,8G-3G-2,8G- 2,8G-2,6G-2,8G-2,8G-2,6G	36,2	29,2
1				A2NB60	DE000A2NB601	622910	JENOPTIK AG JENOPTIK AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			32,44 G	31,56G-1,56G-1,32G-0,82G- 0,62G-0,82G-0,74G-0,78G- 0,74G-0,76G-0,72G-1,12G- 1,2G-1,04G-1,1G-1,1G-1G- 1,06G-1,04G-1,04G-1G	37,7	30,2
1				A2QQBR	CA4763391063	769772	Jericho Energy Ventures Inc. Jericho Energy Ventures Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,45 G	0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,441G- 0,441G-0,437G-0,437G- 0,444G-0,444G-0,444G	0,57	0,38
1	1 : 1			878605	PTJMT0AE0001	878605	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Jerónimo Martins, SGPS, S.A., Açges Nominativas EO 1	Put/Call			19,07 G	19,14G-9,405G-9,44G- 9,44G-9,32G-9,26G-9,245G- 9,325G-9,425G-9,36G- 8,975G-9,015G-8,98G	21,81	18,98
1				541867	US4771431016	541867	Jetblue Airways Corp. Jetblue Airways Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			13,67 G	13,27G-3,25G-3,254G- 3,268G-3,246G-3,126G- 3,102G-3,212G-3,344G- 3,394G-3,576G-3,49G- 3,456G	13,99	11,62
1	1 : 0,071			724564	JP3386030005	724564	JFE Holdings Inc. JFE Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,6 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	12,8	10,7
1				A0M4YE	CNE1000003K3	907061	Jiangxi Copper Co. Ltd. Jiangxi Copper Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,6 G	1,58G-1,56G-1,56G-1,55G- 1,55G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G	1,64	1,36
1				A0Q87R	US47759T1007	720312	JinkoSolar Holding Co. Ltd. JinkoSolar Holding Co. Ltd., Reg.Shs (Sp. ADRs)/4 DL- ,00002	Put/Call			36,58 G	34,76G-4,72G-4,96G-5,16G- 4,16G-4,46G-4,46G-4,96G- 4,96G-5,34G-5,3G-5,14G- 5,08G-5,04G	43,32	33,48
1	1 : 1			A1C7QJ	JP3386110005	710990	JINS Holdings Inc. JINS Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			51 G	50G-0G-0G-0G-0G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	54,5	50
1				A2PL6U	KYG5140J1013	851575	Jinxin Fertility Group Ltd Jinxin Fertility Group Ltd, Registered Shares HD -,00001	Put/Call			0,88 G	0,875G-0,87G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,855G-0,855G-0,86G-0,86G	0,97	0,81



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 4	09.05.08 - 05.06.08		890459	SE0000806994	890459	JM AB JM AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			32,25 G	32,16G-2,18G-0,98G-0,98G-0,14G-0,07G-0,27G-0,24G-0,27G-0,2G-0,31G-0,31G-0,3G	40,67	30,07
1				885218	GB0005790059	885218	John Menzies PLC Menzies PLC, John, Registered Shares LS -,25	Put/Call			5,74 G	5,73G-5,72G-5,49G-5,41G-5,41G-5,5G-5,52G-5,52G-5,53G-5,55G-5,53G-5,57G-5,54G-5,65G-5,65G	5,74	3,26
1				A1JGY5	GB00B5N0P849	634639	John Wood Group PLC John Wood Group PLC, Registered Shares LS-,04285714	Put/Call			2,88 G	2,88G-2,88G-2,76G-2,84G-2,84G-2,82G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,84G-2,84G-2,86G-2,88G-2,86G	2,94	2,16
1		01.01.00 - 31.05.19		A2AQCA	IE00BY7QL619	770001	Johnson Controls International PLC Johnson Controls Internat. PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			58,94 G	58,06G-8G-8,02G-7,98G-7,98G-7,68G-7,84G-7,84G-8,52G-8,1G-8,64G	71,82	57,68
1				A2ABB6	GB00BZ4BQC70	855808	Johnson, Matthey PLC Johnson, Matthey PLC, Registered Shares LS 1,101698	Put/Call			21,07 G	20,97G-0,96G-0,12G-0,52G-0,51G-0,44G-0,56G-0,6G-0,84G-0,85G-0,88G-0,9G-0,9G-0,96G-0,95G	25,08	20,12
1				JST400	DE000JST4000	705824	JOST Werke AG JOST Werke AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			44,2 G	43,8G-4G-4G-2,6G-2,1G-2G-2,05G-2,4G-2,6G-2,7G-2,8G-2,85G-3,1G-3,05G-3G-3,15G-3,15G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	52	42
1				A12DWV	CA4809014042	730279	Jourdan Resources Inc. Jourdan Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,035G-0,0345G-0,035G-0,0345G-0,0345G-0,035G-0,035G-0,0345G-0,035G-0,0345G-0,0345G-0,035G-0,035G-0,035G	0,06	0,02
1				A2QCW8	KYG5191P1054	812939	Joy Spreader Group Inc. Joy Spreader Group Inc., Registered Shares HD -,00001	Put/Call			0,24 G	0,246G-0,248G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	0,28	0,23
1				A2PXQ6	US46591M1099	718461	JOYY Inc. JOYY Inc., Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	Put/Call			43,8 G	42G-2G-1,9G-1,9G-1,7G-1,8G-1,8G-2,1G-2G-2,9G-3,4G-3,1G-3,1G-3G	46,3	38,6
1		02.03.21 - 28.02.22		A0YBDU	CH0102484968	281492	Julius Baer Gruppe AG Julius Baer Gruppe AG, Namens-Aktien SF -,02	Put/Call				(ausg)		
1		05.10.15 - 01.01.00		A1C82X	AU000000JIN0	850269	Jumbo Interactive Ltd. Jumbo Interactive Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	12,2	10,2
1	1 : 1			925529	GRS282183003	925529	Jumbo S.A. Jumbo S.A., Namens-Aktien EO 0,88	Put/Call			13,72 G	13,72G-3,72G-3,64G-3,21G-3,21G-3,15G-3,12G-3,22G-3,3G-3,34G-3,34G-3,34G	14,45	12,35
1	1 : 1	07.01.09 - 08.04.09		621993	DE0006219934	621990	Jungheinrich AG Jungheinrich AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			36,58 G	36,28G-6,24G-6G-4,96G-4,56G-4,5G-4,72G-5,06G-5,24G-5,32G-5,3G-5,4G-5,5G-5,32G-5,38G-5,42G-5,44G-5,36G	46,48	34,5

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1		01.01.00 - 26.07.11		923889	US48203R1041	923889	Juniper Networks Inc. Juniper Networks Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			30,01 G	30G-29,66G-30,19G-0,07G-29,83G-9,73G-9,57G-9,51G-30,26G-0,06G-0,04G-29,91G	31,78	27,31
1				A2ASAC	NL0012015705	803202	Just Eat Takeaway.com N.V. Just Eat Takeaway.com N.V., Registered Shares EO -,04	Put/Call			38,05 G	37,445G-6,555G-6,555G-7,345G-7,41G-8,32G-8,345G	49,92	36,56
1				A3CMCR	CA48214J1093	873139	Just Kitchen Holdings Corp. Just Kitchen Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,8 G	0,82G-0,815G-0,81G-0,805G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,8G-0,805G-0,805G-0,845G-0,845G	0,9	0,66
1	1 : 1			794314	IT0000336518	794314	Juventus Football Club S.p.A. Juventus Football Club S.p.A., Azioni nom. EO o.N.	Put/Call			0,38 G	0,3828G-0,3832G-0,3668G-0,3668G-0,3624G-0,3644G-0,366G-0,3692G-0,3678G-0,3676G-0,3738G-0,3778G-0,3784G-0,3784G	0,41	0,32
1				A0DKMP	DK0010307958	866586	Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S, Navne-Aktier DK 10	Put/Call			54,82 G	54,48G-4,42G-3,12G-3,36G-3,36G-3,14G-3,24G-3,08G-3,74G-3,96G-3,96G-4G-4,02G	56,32	44,94
1				A2AJL3	CA4991131083	721992	K92 Mining Inc. K92 Mining Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,85 G	5,085G-5,025G-4,962G-4,966G-4,966G-4,966G-4,97G-4,972G-5,18G-5,2G-5,2G	5,2	4,36
1				A2PT0V	NO0010823131	860958	Kahoot! ASA Kahoot! ASA, Navne-Aksjer NK -,10	Put/Call			3,15 G	3,056G-3,048G-3,054G-3,034G-3,034G-2,942G-3,006G-3,006G-3,038G-3,026G-3,044G-3,05G-3,042G	5,05	2,94
1	1 : 1	05.09.03 - 01.01.00		857003	JP3210200006	857003	Kajima Corp. Kajima Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,7 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	11,6	9,8
1				A2DU77	US4831191030	806182	Kala Pharmaceuticals Inc. Kala Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,65 G	0,6198G-0,6182G-0,6196G-0,6186G-0,6228G-0,6228G-0,6228G-0,6286G-0,6276G-0,6168G-0,6244G-0,6176G	1,2	0,62
1				A2QFZW	NO0010874597	870128	Kalera AS Kalera AS, Navne-Aksjer NK -,01	Put/Call			0,59 G	0,578G-0,577G-0,551G-0,552G-0,543G-0,551G-0,55G-0,552G-0,553G-0,552G	1,21	0,54
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		862928	JP3230600003	862928	Kandenko Co. Ltd. Kandenko Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,4 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	6,7	6,4
1				A0M9BA	US4837091010	258612	Kandi Technologies Group Inc. Kandi Technologies Group Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			2,79 G	2,77G-2,767G-2,768G-2,727G-2,766G-2,75G-2,802G-2,806G-2,796G-2,8G-2,777G-2,79G-2,833G-2,815G-2,805G	3,08	2,42

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2P65S	KYG5215A1004	757179	KANGJI Medical Holdings Ltd. KANGJI Medical Holdings Ltd., Registered Shares DL- ,00001	Put/Call			0,94 G	0,93G-0,93G-0,925G- 0,925G-0,925G-0,92G- 0,925G-0,925G-0,93G- 0,93G-0,925G-0,92G- 0,925G-0,93G-0,93G	0,99	0,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		857031	JP3205800000	857031	Kao Corp. Kao Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			38,97 G	39,18G-9,18G-9,18G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,18G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,18G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,18G	46,43	38,72
1	1 : 1	25.01.17 - 07.02.17		620840	DE0006208408	620840	KAP AG KAP AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			21 G	20,8G-0,8G-0,4G-0,4G-0,2G- 0G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,4G-0,4G-0,4G	22,6	20
1				A0MUZU	AT000KAPSCH9	249114	Kapsch TrafficCom AG Kapsch TrafficCom AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,32 G	14,34G-4,32G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,04G-4,18G- 4,1G-4G-4,16G-4,14G- 4,24G-4,26G-4,24G	14,58	13,64
1				A2PTTD	US48563L1017	860942	Karat Packaging Inc. Karat Packaging Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			15,2 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,2G-5,2G-5,1G	18	13,9
1				A2QAN6	CA48575L2066	711362	Karora Resources Inc. Karora Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,36 G	3,7G-3,62G-3,654G-3,582G- 3,582G-3,586G-3,578G- 3,71G-3,64G-3,638G-3,642G	3,71	2,61
1				A1W77U	US48576U1060	716981	Karyopharm Therapeutics Inc. Karyopharm Therapeutics Inc., Registered Shares DL - ,0001	Put/Call			7,84 G	8,824G-8,846G-8,832G- 8,758G-8,812G-8,8G- 9,028G-9,374G-9,464G- 9,838G	9,84	5,55
1				878347	TH0016010017	878347	Kasikornbank PCL Kasikornbank PCL, Reg. Shares (Foreign) BA 10	Put/Call			4,44 G	4,32G-4,34G-4,36G-4,34G- 4,34G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G	4,5	3,54
1				A2QD9Y	US48581R2058	872986	Kaspi.kz JSC Kaspi.kz JSC, Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	Put/Call			74,5 G	72G-1,5G-3,5G-5G-4G-4,5G- 3,5G-3,5G-2G-2,5G-3,5G- 4G-4G	104	67
1				A2TSQH	DE000A2TSQH7	842649	KATEK SE KATEK SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25,5 G	25,5G-5,5G-5,05G-5,05G- 5,05G-4,65G-4,75G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,85G-4,9G- 4,75G-5G-5G	27,15	24,6
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858920	JP3224200000	858920	Kawasaki Heavy Industries Ltd. Kawasaki Heavy Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,31 G	16,435G-6,43G-6,51G- 6,49G-6,485G-6,435G- 6,44G-6,46G-6,475G-6,45G- 6,41G-6,365G-6,405G- 6,445G-6,43G	17,89	15,52
1	1 : 1	18.12.02 - 01.01.00		862868	JP3223800008	862868	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			53 G	55G-5G-4G-4G-4G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G- 3G-3G-3G-3G	60	47
1		01.01.00 - 04.10.00		876635	US48666K1097	876635	KB Home KB Home, Registered Shares DL 1	Put/Call			33,8 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,8G-3,6G-4G- 4,2G-4,2G-4,4G-4,2G	42,6	33,6

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 1			A0MU0L	BE0003867844	763851	KBC Ancora KBC Ancora, Actions au Port. o.N.	Put/Call			44,1 G	44,32G-4,3G-3,42G-3,16G-3,16G-3,28G-3,66G-4,18G-4,28G-4,44G-4,38G-4,06G-4,06G	46,42	40,38
1	1 : 1	11.06.98 - 01.01.00		854943	BE0003565737	854943	KBC Groep N.V. KBC Groep N.V., Parts Sociales Port. o.N.	Put/Call			78,62 G	78,1G-7,18G-6,1G-6,1G-6,4G-6,84G-6,82G-6,98G-6,86G	84,94	74,84
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		887603	JP3496400007	887603	KDDI Corp. KDDI Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			28,04 G	28,14G-8,09G-8,14G-8,14G-8,14G-8,26G-8,17G-8,16G-7,93G-7,93G-7,92G-7,95G-7,63G-7,63G-7,63G	28,66	25,24
1				A2QBE8	US4824971042	876098	KE Holdings Inc. KE Holdings Inc., Reg. Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.	Put/Call			18,9 G	18,7G-8,6G-8,6G-8,7G-8,6G-7,7G-7,7G-7,8G-8,1G-7,7G-8G-7,6G-7,7G-7,4G-7,4G	20,8	14,9
1	1 : 1	03.10.16 - 01.01.00		867002	JP3278600006	867002	Keisei Electric Railway Co. Ltd. Keisei Electric Railway Co.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			25 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	25,2	22
1				890808	GB0004866223	890808	Keller Group PLC Keller Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			9,35 G	9,35G-9,35G-9,55G-9,35G-9,35G-9,25G-9,3G-9,35G-9,4G-9,35G-9,35G	11,5	9,15
1		01.01.00 - 25.05.01		853265	US4878361082	853265	Kellogg Co. Kellogg Co., Registered Shares DL -,25	Put/Call			56,14 G	56,22G-6,22G-6,22-6,2G-6,22G-6,22G-6,02G-6,12G-6,2G-6,46G-7,02G	59,66	53,6
1				A1JS0G	CA4882951060	717999	Kelt Exploration Ltd. Kelt Exploration Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,7 G	3,72G-3,72G	3,9	3,24
1	1 : 1			893079	FI0009004824	475297	Kemira Oy Kemira Oy, Registered Shares o.N.	Put/Call			12,69 G	12,64G-2,63G-2,27G-2,26G-2,26G-2,03G-2G-2,01G-1,88G-1,94G-1,95G-1,98G-1,96G	13,8	11,88
1				A2QLX7	US4884452065	768489	KemPharm Inc. KemPharm Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			5,35 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,25G-5,25G-5,35G-5,3G-5,35G-5,4G-5,45G-5,5G-5,45G-5,45G	8,2	5,25
1				A0MN1X	NL0000852531	876891	Kendrion N.V. Kendrion N.V., Aandelen aan toonder EO 2	Put/Call			20,7 G	20,55G-0,55G-0,25G-0,25G-0,25G-0,05G-0,05G-0,1G-0,3G-0,45G-0,5G-0,45G-0,55G-0,6G-0,55G	22,3	19,38
1	1 : 1	29.04.08 - 01.01.00		A0ML07	SG1U68934629	866146	Keppel Corp. Ltd. Keppel Corp. Ltd., Registered Subd. Shares SD-,25	Put/Call			3,9 G	3,92G-3,92G	3,94	3,26
1	1 : 1	17.07.98 - 01.01.00		851223	FR0000121485	851223	Kering S.A. Kering S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			617,8 G	607,9G-3,1G-3,1G-8,8G-15G-6,4G-7G	741,3	603,1

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1			886291	IE0004906560	886291	Kerry Group PLC Kerry Group PLC, Registered Shares A EO -,125	Put/Call			108,4 G	108,1G-8,05G-8,1G-8,1G-6,9G-7,25G-7,55G-7,75G-7,45G-9-7,25G-7,65G-7,9G-7,9G-7,55G-7,5-7,45G-6,75G-6,95G-6,6G-6,1G-5,45G-5,95G-6,1G-5,95G	119,05	105,45
1	1 : 1			884884	FI0009000202	475777	Kesko Oyj Kesko Oyj, Registered Shares Cl. B o.N.	Put/Call			26,77 G	26,68G-6,66G-6,68G-6,57G-6,57G-6,22G-6,33G-6,3G-6,65G-6,45G-6,46G-6,49G-6,46G	29,53	25,98
1				A2JQPZ	US49271V1008	280411	Keurig Dr Pepper Inc. Keurig Dr Pepper Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			33,49 G	33,485G-3,43G-2,29G-2,49G-3,125G-3,2G-3,33G-3,46G-3,355G-3,385G-3,435G	34,49	32,18
1		01.01.00 - 27.10.17		869353	US4932671088	869353	Keycorp Keycorp, Registered Shares DL 1	Put/Call			23 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23,4	20
1				A12B6J	US49338L1035	283976	Keysight Technologies Inc. Keysight Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			146,6 G	144,25G-3,65G-2,7G-1,85G-2,15G-2,4G-3,55G-6,3G-6,35G-6,75G-7,05G-6,3G	181,45	141,05
1	1 : 1	30.12.13 - 13.01.14		657800	DE0006578008	657800	KHD Humboldt Wedag International AG KHD Humboldt Wedag Intl AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,04 G	2,02G-2,02G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,02G-2,02G-2,02G	2,12	1,9
1				A1X3WW	DE000A1X3WW8	605290	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG KHD Humboldt Wedag VV-AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	10,9	10,8
1				A2JMZC	CA49374L3065	804647	Khiron Life Sciences Corp. Khiron Life Sciences Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,154G-0,154G-0,155G-0,154G-0,154G-0,154G-0,154G-0,1542G-0,1542G-0,1556G-0,1556G-0,1556G-0,1556G-0,1556G	0,17	0,13
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856983	JP3240400006	856983	Kikkoman Corp. Kikkoman Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			67 G	65G-5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	73	61
1		01.01.00 - 19.02.10		855178	US4943681035	855178	Kimberly-Clark Corp. Kimberly-Clark Corp., Registered Shares DL 1,25	Put/Call			115,9 G	116,4G-6,2G-6,6G-6,45G-5,9G-6G-6,6G-6,7G-5,15G-6,25G	128,4	113,55
1		01.01.00 - 11.12.15		A1H6GK	US49456B1017	721996	Kinder Morgan Inc. Kinder Morgan Inc., Registered Shares P DL -,01	Put/Call			15,32 G	15,4G-5,37G-5,37G-5,395G-5,355G-5,27G-5,32G-5,345G-5,25G-5,105G-5,185G-5,145G-5,135G	15,91	13,83
1				A114V1	BE0974274061	913626	Kinopolis Group S.A. Kinopolis Group S.A., Actions au Port. o.N.	Put/Call			56,4 G	56G-4,35G-4G-4G-4,3G-3,95G-4,25G-4,15G-4,05G-4,5G-4,65G-4,55G	58,05	50,75

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	27.09.18 - 06.11.18		A0QZ4D	KYG525681477	626518	Kingdee International Software Group Co. Ltd. Kingdee Int. Software Grp Co., Registered Subd.Shares HD-,025	Put/Call			2,15 G	2,125G-2,124G-2,124G- 2,124G-2,124G-2,124G- 2,124G-2,124G-2,125G- 2,124G-2,124G-2,124G- 2,125G-2,124G-2,124G- 2,124G-2,125G-2,124G- 2,124G-2,124G-2,125G- 2,124G-2,124G	2,72	1,96
1				812861	GB0033195214	867546	Kingfisher PLC Kingfisher PLC, Reg. Shares LS -,157142857	Put/Call			3,8 G	3,78G-3,78G-3,76G-3,78G- 3,78G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,78G-3,76G- 3,78G-3,8G-3,8G	4,28	3,64
1		26.11.20 - 25.11.21		905456	AU000000KCN1	905456	Kingsgate Consolidated Ltd. Kingsgate Consolidated Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,93 G	0,937G-0,924G-0,933G- 0,933G-0,933G-0,948G- 0,94G-0,949G-0,949G- 0,949G-0,949G-0,949G- 0,949G-0,949G-0,949G	1,45	0,91
1	1 : 1	08.06.21 - 16.07.21		A0M160	KYG5264Y1089	271937	Kingsoft Corp. Ltd. Kingsoft Corp. Ltd., Registered Shares DL-,0005	Put/Call			3,69 G	3,74G-3,677G-3,677G- 3,672G-3,672G-3,65G- 3,662G-3,665G-3,68G- 3,663G-3,653G-3,672G- 3,681G-3,672G	4,21	3,62
1	1 : 1			905605	IE0004927939	905605	Kingspan Group PLC Kingspan Group PLC, Registered Shares EO -,13	Put/Call			86,62 G	85,58G-4,3G-4,3G-4,22G- 5,48G-4,8G-5,52G-5,34G- 5,38G-5,4G-6,2G-6,3G- 6,18G	107,05	78
1				A2QHVT	US49705R1059	870333	Kinnate Biopharma Inc. Kinnate Biopharma Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			8,45 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,7G- 8,7G-8,75G-8,8G-8,7G-8,4G- 8,4G	15,8	8,05
1				A3CMS4	SE0015810247	899032	Kinnevik AB Kinnevik AB, Namn-Aktier B SK 0,025	Put/Call			24,35 G	24,19G-4,16G-3,33G-3,33G- 3,46G-3,45G-3,4G-3,69G- 3,82G-3,86G-3,8G	31,76	23,2
1	1 : 1,971859999	09.03.00 - 26.02.10		A0DM94	CA4969024047	889021	Kinross Gold Corp. Kinross Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,94 G	5,012G-5,006G-5,014G- 5,016G-5,034G-5,07G- 5,032G-5,066G-5,094G- 4,993G-4,991G-5,018G	5,24	4,62
1				KGX888	DE000KGX8881	703471	KION GROUP AG KION GROUP AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			79,72 G	78,76G-8,74G-7,12G-7,1G- 7,58G-7,1G-7,28G-7,56G- 7,66G-7,6G-8,2G-7,92G-8G- 7,82G-7,9G-7,94G-7,8G	100,85	77,1
1	1 : 1	11.03.14 - 10.04.14		853682	JP3258000003	853682	Kirin Holdings Co. Ltd. Kirin Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			14 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4G-4G-4G-4,1G-4G	14,5	13,8
1	1 : 1	18.05.20 - 01.01.00		A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Common Shares o.N.	Put/Call			55,8 G	53,5G-4,52G-4,52G-3,96G- 4,46G-4,5G-5,14G-4,62G- 4,52G-4,7-4,08G	65,84	53,5
1	1 : 0,5	01.01.00 - 09.05.03		865884	US4824801009	865884	KLA Corp. KLA Corp., Registered Shares DL 0,001	Put/Call			336,1 G	325,3G-4,6G-4,2G-2,1G- 2,5G-3G-5,1G-3,4G-9,5G- 5,2G-6,4G-3,8G	392,6	311

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				785747	DE0007857476	785747	Klassik Radio AG Klassik Radio AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			5,25 G	5,25G-5,25G-5,1G-5,1G-5,1G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,15G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G	5,55	5
1	1 : 1	17.11.98 - 01.01.00		863272	FR0000121964	863272	Klépierre S.A. Klépierre S.A., Actions Port. EO 1,40	Put/Call			23,75 G	23,66G-3,47G-3,26G-3,26G-3,27G-3,18G-3,65G-3,35G-3,62G-3,63G	24,47	20,77
1				A2JNTA	CH0420462266	763094	Klingelberg AG Klingelberg AG, Namens-Aktien SF5	Put/Call				(ausg)		
1				KC0100	DE000KC01000	246095	Klöckner & Co SE Klöckner & Co SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,57 G	10,36G-0,26G-0,15G-0,15G-0,02G-0,13G-0,03G-0,06G-0,16G-0,15G-0,2G-0,37G-0,34G-0,29G-0,32G-0,3G-0,15G-0,11G-0,12G-0,1G-0,1G	11,44	9,05
1				A119BJ	CA4989033010	873385	Klondike Gold Corp. Klondike Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,11 G	0,106G-0,106G-0,106G-0,1025G-0,1025G-0,1025G-0,103G	0,11	0,08
1				A2YN50	DE000A2YN504	843273	Knaus Tabbert AG Knaus Tabbert AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			51,9 G	52G-2G-2G-2-2G-0,6G-0,6G-0,6G-0,9G-0,5G-0,5G-0,5G-49,55G-9,55G-9,55G-50,5	56,9	49,55
1				KBX100	DE000KBX1006	729210	Knorr-Bremse AG Knorr-Bremse AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			89,1 G	87,76G-7,58G-7,7G-7G-7,18G-7,1G-7G-6,94G-7,76G-7,48G-7,72G-7,68G-7,68G-7,72G-7,82G-7,86G-7,72G	91,56	86,02
1				A1T9FV	MHY481251012	725208	Knot Offshore Partners L.P. Knot Offshore Partners L.P., Reg.Uts rep.LP Int.DL-,001	Put/Call			13,54 G	13,524G-3,516G-3,508G-3,508G-3,498G-3,498G-3,58G-3,532G-3,364G-3,282G-3,192G	14,42	11,61
1	1 : 1			A0JMY8	JP3291200008	260444	Kobe Bussan Co. Ltd. Kobe Bussan Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			28 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	33,6	26,2
1	1 : 1	03.10.16 - 01.01.00		858737	JP3289800009	858737	Kobe Steel Ltd. Kobe Steel Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,5 G	4,52G-4,52G-4,52G-4,54G-4,54G-4,54G-4,56G-4,56G-4,54G-4,56G-4,54G-4,56G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	4,78	4,08
1		08.12.17 - 22.01.18		890262	DK0010201102	890262	Klbenhavns Lufthavne AS Klbenhavns Lufthavne AS, Navne-Aktier DK 100	Put/Call			928 G	920G-0G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-30G-16G-6G	930	774
1				A2P2J9	CA50012K1066	591093	Kodiak Copper Corp. Kodiak Copper Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,04 G	1,024G-1,024G-1,024G-1,024-1,024G-1,024G-1,024G-1,026G-1,026G-1,038G-1,032G-1,032G-1,032G-1,032G-1,032G	1,05	0,8
1	1 : 1	13.03.00 - 13.06.00		719350	DE0007193500	719350	Koenig & Bauer AG Koenig & Bauer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,7 G	23,95G-3,85G-4,35G-4,15G-4,15G-3,8G-3,8G-3,65G-3,9G-3,95G-3,95G-3,8G-3,85G-3,8G	32,1	23,65

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 08.01.04		884195	US5002551043	884195	Kohl's Corp. Kohl's Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			52,42 G	51,9G-1,84G-1,92G-1,84G- 1,52G-1,66G-1,68G-1,56G- 1,64G-2,02G-1,74G-1,6G	55,94	40,13
1				A2JN4W	FI4000312251	477892	Kojamo Oyj Kojamo Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			20,34 G	20,18G-0,18G-0,04G-0,04G- 0,04G-19,95G-9,84G- 20,06G-0,08G-0,08G-0G- 0,06G-0,02G	21,64	19,14
1	1 : 0,188	01.03.06 - 01.01.00		870269	JP3300200007	870269	Konami Holdings Corp. Konami Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			49,8 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	53	39,4
1	1 : 2			A0ET4X	FI0009013403	227286	KONE Oyj KONE Oyj, Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			56,02 G	55,58G-4,94G-4,92G-4,92G- 4,96G-4,74G-4,78G-5,14G- 4,8G-4,74G-4,88G-4,78G	64,08	54,74
1	1 : 4	01.04.99 - 01.01.00		899827	FI0009005870	899827	Konecranes Oyj Konecranes Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			33,4 G	33,14G-2,3G-2,03G-2,03G- 2,44G-2,42G-2,37G-2,66G- 2,76G-2,61G-2,54G-2,64G- 2,56G	38,25	31,63
1	1 : 1	05.08.03 - 01.01.00		857929	JP3300600008	857929	Konica Minolta Inc. Konica Minolta Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,79 G	3,764G-3,76G-3,764G- 3,765G-3,762G-3,768G- 3,762G-3,678G-3,678G- 3,676G-3,667G-3,722G- 3,717G-3,721G	4,1	3,46
1				A2ANT0	NL0011794037	851287	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Ahold Delhaize N.V., Koninkl., Aandelen aan toonder EO -,01	Put/Call			29,03 G	28,975G-8,95G-8,995G- 8,965G-8,965G-8,66G- 8,66G-8,555G-8,705G- 8,765G-8,72G	31,32	27,9
1				A0JMJ1	NL0000337319	854955	Koninklijke BAM Groep N.V. Koninklijke BAM Groep N.V., Aandelen aan Toonder EO -,10	Put/Call			3,33 G	3,328G-3,324G-3,258G- 3,254G-3,254G-3,26G- 3,244G-3,288G-3,256G- 3,27G-3,272G	3,43	2,59
1	1 : 1			A0MR3M	NL0000852580	852918	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Kon. Boskalis Westminster N.V., Cert.v.Aandelen EO - ,01, ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	Put/Call			26,28 G	26,16G-6,14G-5,86G-5,86G- 5,64G-5,7G-5,68G-5,82G- 5,78G-5,66G-5,64G-5,72G- 5,76G-5,74G	27,18	24,68
1				A0JLZ7	NL0000009827	876300	Koninklijke DSM N.V. Koninklijke DSM N.V., Aandelen op naam EO 1,50	Put/Call			158,95 G	155,75G-7,05G-7,6G-7,6G- 6,1G-6,15G-6,4G-7,55G- 7,8G-9,2G-9,3G	199,55	155,75
1	1 : 1	30.05.12 - 27.06.12		890963	NL0000009082	890963	Koninklijke KPN N.V. Kon. KPN N.V., Aandelen aan toonder EO -,04	Put/Call			3,07 G	3,052G-3,05G-3,078G- 3,078G-3,056G-3,06G- 3,053G-3,073G-3,057G- 3,067G-3,074G-3,069G	3,1	2,68
1		01.01.00 - 24.02.12		940936	US5004723038	860025	Koninklijke Philips N.V. Koninklijke Philips N.V., Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO - ,20, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call	45275000		28,6 G	29,4G-9,4G-9,2G-9G-9G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,4G-8,8G-9G-9G- 8,8G-8,8G-8,6G-8,8G-8,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	33,6	26,6
1		25.02.10 - 26.03.10		940602	NL0000009538	860025	Koninklijke Philips N.V., Aandelen aan toonder EO 0,20	Put/Call			29,92 G	29,47G-9,5G-9,455G-9,46G- 9,46G-8,995G-9,155G- 9,155G-9,175G-9,17G-9,35	33,86	27,88



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2QQMA	CA50067K1003	875742	Kore Mining Ltd. Kore Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,27 G	0,275G-0,276G-0,276G- 0,276G-0,276G-0,271G- 0,271G-0,271G-0,271G- 0,272G-0,276G-0,276G- 0,278G-0,273G-0,271G	0,28	0,22
1				A2H63X	AU000000KP25	744888	Kore Potash PLC Kore Potash PLC, Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N.	Put/Call			0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G	0,01	0,01
1		01.01.00 - 24.02.00		893161	US5006311063	886326	Korea Electric Power Corp. Korea Electric Power Corp., Reg. Shs (Sp.ADRs) 1/2/SW 5000, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			7,85 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,75G-7,8G	7,85	7,25
1				A0LE05	FR0010386334	256503	Korian S.A. Korian S.A., Actions Port. EO 5	Put/Call			17,54 G	17,4G-7,18G-7,11G-7,11G- 7,32G-7,33G-7,37G-7,34G	28,58	16,67
1				A14RF6	IL0011216723	768444	Kornit Digital Ltd. Kornit Digital Ltd., Registered Shares IS -,01	Put/Call			83 G	81G-1G-1G-0,5G-0,5G-0G- 0G-0G-0,5G-0,5G-4G-5G- 4,5G-4G-3,5G	133	76,5
1				A1A6V4	DE000A1A6V48	600520	KPS AG KPS AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			4,69 G	4,57G-4,57G-4,54G-4,53G- 4,53G-4,49G-4,52G-4,5G- 4,5G-4,36G-4,38G-4,38G	4,81	4,15
1		01.01.00 - 14.12.16		A14TU4	US5007541064	475640	Kraft Heinz Co., The Kraft Heinz Co., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			30,55 G	30,69G-0,635G-0,645G- 0,55G-0,46G-0,4G-0,5G- 0,605G-0,4G	33,37	29,97
1				A0YAND	US50077B2079	926513	Kratos Defense & Security Solutions Inc. Kratos Defense & Security Sol., Reg.Shares (new) DL - ,001	Put/Call			14,75 G	15,085G-5,08G-5,1G-5,01G- 4,975G-5,015G-4,97G- 5,235G-5,13G-5,01G-4,955G	17,6	14,05
1				A3CTLH	US50101L1061	758204	Krispy Kreme Inc. Krispy Kreme Inc., Reg.Shares DL -,01	Put/Call			12,6 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,3G-2,4G-2,5G-2,2G-2,2G	16,8	12,1
1	1 : 1	25.08.16 - 07.09.16		A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	237457	KROMI Logistik AG KROMI Logistik AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,45 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,25G- 6,25G-6,25G	7,75	5,95
1	1 : 1	03.02.99 - 12.02.99		633500	DE0006335003	633500	KRONES AG KRONES AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			88,15 G	86,05G-5,95G-5,8G-4,2G- 3,9G-4,2G-4,2G-5,05G-5,1G- 5,4G-5,2G-5,85G-6G-5,9G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 5,9G-6G-6G-5,4G	99,1	83,9
1	20 : 1	01.01.00 - 29.05.09		165129	TH0150010Z11	881667	Krung Thai Bank PCL Krung Thai Bank PCL, Reg. Shares (Foreign) BA 5,15	Put/Call			0,36 G	0,358G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,362G- 0,362G-0,362G-0,362G- 0,362G	0,36	0,32





Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A1XD2P	US5057431042	760116	Ladder Capital Corp. Ladder Capital Corp., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call			10,23 G	10,01G-0,02G-0,02G-0,04G- 0,02G-9,965G-9,98G- 10,07G-0,05G-0,16G-0,19G- 0,07G-0,12G-0,1G-0,06G	10,88	9,79
1	1 : 1			866786	FR0000130213	866786	Lagardere S.A. Lagardere S.A., Actions Nom. EO 6,10	Put/Call			24,12 G	23,9G-3,9G-4,1G-4,1G- 4,06G-4,04G-4,04G-4,14G- 4,12G-4,1G-4,12G-4,08G- 4,1G-4,08G	24,52	23,82
1		01.01.00 - 18.07.18		869686	US5128071082	869686	Lam Research Corp. Lam Research Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			505,2 G	492,45G-1,35G-0,7G-0G- 1,25-85,75G-8,15G-91,65G- 2,1G-89,15G-97G-3G	644,6	485,75
1	1 : 1			A12FFH	US5128161099	743913	Lamar Advertising Co. Lamar Advertising Co., Registered Shares A DL -,001	Put/Call			97 G	96G-5,5G-6G-5,5G-5,5G- 4,5G-4G-4,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-7G-7G-7G-7G- 7,5G-7G-6,5G-7G-7G-7G- 7,5G-6,5G	107	91,5
1				A2ATEK	US5132721045	744705	Lamb Weston Holdings Inc. Lamb Weston Holdings Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			58,52 G	58,24G-8,24G-8,28G-8,26G- 8,26G-7,86G-8G-8,04G- 8,32G-8,2G-7,68G-7,94G- 7,84G	61,92	54,6
1				A0HM5W	BMG5361W1047	235690	Lancashire Holdings Ltd. Lancashire Holdings Ltd., Registered Shares DL -,50	Put/Call			6,45 G	6,45G-6,45G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,25G- 6,3G-6,25G-6,35G-6,3G- 6,3G-6,3G	6,6	6,1
1				200423	TH0143010Z16	879200	Land and Houses PCL Land and Houses PCL, Reg. Shares (Foreign) BA 1	Put/Call			0,23 G	0,232G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,232G-0,232- 0,232G-0,23G-0,232G- 0,232G-0,232G-0,23G- 0,232G-0,232G-0,232G- 0,232G-0,232G-0,232G- 0,232G-0,232G-0,232G- 0,232G-0,232G	0,25	0,2
1		30.01.19 - 28.01.22		A2DUSP	CH0371153492	806158	Landis+Gyr Group AG Landis+Gyr Group AG, Namens-Aktien SF 10	Put/Call				(ausg)		
1				A110MJ	US51509F1057	743638	Lands End Inc. Lands End Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,4 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G- 5,3G-5,2G-5,3G-5,2G-5,2G	17,8	14,6
1				887830	US5150981018	887830	Landstar System Inc. Landstar System Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			134 G	135G-5G-5G-5G-6G-6G-6G- 5G-6G-5G-5G-5G-5G-5G	158	131
1				882871	US5160121019	882871	Lannett Co. Inc. Lannett Co. Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			0,71 G	0,71G-0,71G-0,705G-0,71G- 0,71G-0,705G-0,705G- 0,71G-0,705G-0,695G- 0,71G-0,715G-0,715G- 0,71G-0,71G	1,59	0,7
1				157084	CA51669T1012	215135	Laramide Resources Ltd. Laramide Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,45 G	0,4325G-0,4325G-0,434G- 0,4325G-0,433G-0,433G- 0,433G-0,433G-0,4335G- 0,4445G-0,423G-0,423G- 0,421G-0,4095G	0,53	0,36

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A3C7FD	CA5170971017	256112	Largo Inc. Largo Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,1 G	9,104G-9,055G-9,048G- 9,057G-9,054G-9,055G- 9,061G-9,065G-8,949G- 8,692G-8,39G	9,39	6,66
1				895354	USY5217N1183	955454	Larsen and Toubro Ltd. Larsen and Toubro Ltd., Reg. Shares (GDRs)/1 IR 2 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			20,8 G	20,6G-0,4G-0,6G-0,8G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,6G- 0,6G-0,2G-0,2G-0,2G	24,4	20,2
1		01.01.00 - 25.06.15		A0B8S2	US5178341070	232227	Las Vegas Sands Corp. Las Vegas Sands Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			40,5 G	39,32G-9,12G-9,35G-9,12G- 9,12G-9,05G-9,66G-9,7G- 41,66G-0,87	41,66	31,26
1	1 : 1			898607	FI0009010854	898607	Lassila & Tikanoja OYJ Lassila & Tikanoja Oyj, Registered Shares EO -,50	Put/Call			12,2 G	12,2G-2,2G-2G-2,02G- 2,02G-1,9G-1,88G-1,86G- 1,94G-1,92G-1,9G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G	13,42	11,8
1		25.04.18 - 09.05.18		A111FU	NL0010733960	769417	lastminute.com NV lastminute.com NV, Aandelen aan toonder EO -,01	Put/Call			41,8 G	41,2G-1,2G-0G-0G-39,8G- 9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,2G- 9,2G-40G-0G-0G-0,2G-0,6G- 0,2G-0,4G-39,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G	44,4	33,2
1		01.01.00 - 26.12.19		A1J5XB	US51817R1068	910493	LATAM Airlines Group S.A. LATAM Airlines Group S.A., Reg.Shares (Spons.ADRs) 1/o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			0,36 G	0,358G-0,358G-0,358G- 0,358G-0,368G-0,358G- 0,358G-0,358G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	0,41	0,29
1				878255	US5184151042	878255	Lattice Semiconductor Corp. Lattice Semiconductor Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			51,46 G	49,12G-9,05G-9,24G-9,09G- 8,93G-8,9G-9,36G-50,9G- 0,3G-0,3G-0,16G-49,69G	69,36	43,01
1	1 : 1	11.11.21 - 01.01.00		A2DK0X	US5186132032	889615	Laureate Education Inc. Laureate Education Inc., Registered Shares DL-,004	Put/Call			10,7 G	10,6G-0,7G-0,6G-0,7G-0,7G- 0,6G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G	11,3	10
1				923069	FR0006864484	923069	Laurent-Perrier S.A. Laurent-Perrier S.A., Actions Port. EO 3,80	Put/Call			98 G	97,8G-7,6G-8,6G-8,4G-8,4G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-9G- 9G-8,6G-9G-9G-9G	105,5	96,6
1				A2QSJY	NL0015000AG6	877854	LAVA Therapeutics B.V. LAVA Therapeutics B.V., Aandelen op naam EO -,12	Put/Call			5,45 G	4,84G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,84G-4,76G	5,8	4,16
1				A0YERL	US5218652049	890485	Lear Corp. Lear Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			141 G	140G-0G-0G-0G-0G-39G- 9G-40G-0G-0G-1G-1G-2G- 4G-4G	170	139
1	1 : 1	23.07.07 - 31.10.07		645800	DE0006458003	645800	Lechwerke AG Lechwerke AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			158 G	158G-8G-8G-8G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G	160	137
1				LEG111	DE000LEG1110	703280	LEG Immobilien SE LEG Immobilien SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			111,6 G	110,1-0,1G-0,7G-1,05G- 1,85G-1,6G-1,25G-1,1G- 2,5G-2,35G-2,85-2,7G- 2,45G-2,3G-2,35G-2,3G- 2,35G-2,2G	123,5	109,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 0,103	08.09.99 - 11.10.99		851584	GB0005603997	851584	Legal & General Group PLC Legal & General Group PLC, Registered Shares LS - ,025	Put/Call			3,44	3,42G-3,36G-3,3G-3,28G- 3,24G-3,26G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,24G-3,28G-3,28G	3,7	3,24
1				A2P5AH	US52490G1022	871850	Legend Biotech Corp. Legend Biotech Corp., Reg. Shs (Spons.ADS)/2 ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A., N.Y.	Put/Call			35,6 G	35,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G- 5,2G-5G-5G-5G	42,6	31,6
1				A14VAD	CNE100001ZT0	727116	Legend Holdings Corp. Legend Holdings Corp., Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,25 G	1,27G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,23G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,23G- 1,24G-1,24G-1,24G	1,36	1,17
1		01.01.00 - 24.03.08		883524	US5246601075	883524	Leggett & Platt Inc. Leggett & Platt Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			33,83 G	33,62G-3,65G-3,65G-3,43G- 3,51G-3,53G-3,69G-3,86G- 3,94G-3,85G	38,33	32,67
1				A0JKB2	FR0010307819	400447	Legrand S.A. Legrand S.A., Actions au Port. EO 4	Put/Call			86,74 G	85,98G-5,12G-5,3G-5,3G- 4,64G-4,24G-4,62G-4,48G- 5,14G-5,16G	104,2	84,24
1				A1W5CT	US5253271028	460257	Leidos Holdings Inc. Leidos Holdings Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			76,62 G	78,02G-7,86G-7,84G-8G- 7,76G-7,26G-7,34G-7,44G- 7,42G-7,52G-7,44G	83,96	75,38
1	1 : 1	17.12.08 - 18.03.09		646450	DE0006464506	646450	Leifheit AG Leifheit AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			27,25 G	27,25G-6,95G-6,6G-6,6G- 6,35G-6,5G-6,35G-6,6G- 6,7G-6,2G-5,85G-5,75G- 5,75G-5,75G	34,95	25,75
1				A2P7Z1	US52567D1072	872048	Lemonade Inc. Lemonade Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			26,14 G	25,33G-5,29G-5,33G-5,34G- 5,3G-4,98G-5G-5G-5,13G- 5,08G-5,57G-5,84G-6,13G- 6,24G-5,92G	38,56	24,07
1				A2PNFU	US52603A2087	768717	LendingClub Corp. LendingClub Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,69 G	15,17G-5,28G-5,17G-5,17G- 5,17G-4,7G-4,7G-4,71G- 4,78G-5,37G	22,58	14,02
1				A12HU0	US52603B1070	280473	LendingTree Inc. LendingTree Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			104,1 G	101,25G-1,25G-1,2G-1,4G- 1,15G-0,65G-0,8G-1,4G- 1,35G-1,65G-1,95G-1,9G- 1,5G	123,25	98,74
1	1 : 1	22.04.03 - 01.01.00		851022	US5260571048	851022	Lennar Corp. Lennar Corp., Reg. Shares Cl. A DL -,10	Put/Call			80,9 G	80,02G-79,9G-80,06G- 79,92G-8,8G-9G-9,46G- 9,78G-81,04G-0,5G-0,8G- 0,36G	102,35	78,8
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		894983	HK0992009065	894983	Lenovo Group Ltd. Lenovo Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,96 G	0,979G-0,9832G-0,9826G- 0,9826G-0,9624-0,9624G- 0,9576G-0,953G-0,9642G- 0,9602G-0,9702G-0,9764G- 0,979G-0,9786G	1,02	0,92
1	1 : 1	10.08.12 - 30.11.12		852927	AT0000644505	852927	Lenzing AG Lenzing AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	3150000		104,8 G	104,4G-2,8G-2,4G-2,4G- 1,2G-2,2G-3,2G-2,8G-3,2G- 3,4G-3,4G-4G-4G	133	101,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A0ETQX	IT0003856405	851765	Leonardo S.p.A. Leonardo S.p.A., Azioni nom. EO 4,40	Put/Call			6,46 G	6,41G-6,372G-6,352G-6,352G-6,366G-6,438G-6,404G-6,424G-6,43G-6,4G-6,426G-6,444G-6,428G	6,96	6,05
1	1 : 1	30.07.21 - 10.09.21		540888	DE0005408884	647600	LEONI AG LEONI AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,34 G	9,7-9,695G-9,915G	11,63	8,25
1	1 : 10	20.10.08 - 17.11.08		570796	NO0003096208	570796	Leroy Seafood Group ASA Leroy Seafood Group ASA, Navne-Aksjer NK 0,10	Put/Call			7,95 G	7,938G-7,854G-7,854G-7,734G-7,788G-7,846-7,86G-7,82G-7,834G-7,846G-7,852G-7,846G	7,96	6,74
1				A2QF42	US5270641096	870178	Leslie's Inc. Leslie's Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			18,2 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,8G-7,6G-7,7G-7,7G-7,7G-8,1G-8G-8G-8,2G-8,1G	21	16,7
1				A2PFHR	US52736R1023	116599	Levi Strauss & Co. Levi Strauss & Co., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			19,93 G	19,8G-9,75G-9,78G-9,78G-9,75G-9,63G-9,68G-9,69G-9,78G-9,74G-9,9G-9,89G-9,8G-9,68G	22,24	18,3
1				A2H97M	US5288771034	806935	LexinFintech Holdings Ltd. LexinFintech Holdings Ltd., Reg.Shares (ADRs)/2 Cl.A o.N.	Put/Call			3,32 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,14G-3,18G-3,14G-3,16G-3,16G-3,28G-3,3G-3,34G-3,3G	3,38	2,58
1				A0B68Y	US50186V1026	687175	LG Display Co. Ltd. LG Display Co. Ltd., Reg. Shs(Spons.ADRs)/1 SW 5000 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			7,1 G	6,9G-6,65G-6,65G-6,7G-6,5G-6,5G-6,75G-6,75G-6,9G-7G-6,95G-7G-7G-7G	9,35	6,5
1				A1W61X	US50187T1060	716984	LGI Homes Inc. LGI Homes Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			104 G	105G-5G-5G-5G-5G-4G-4G-4G-5G-5G-5G-6G-7G-7G-7G	133	100
1				A2QACD	KYG5479M1050	876056	Li Auto Inc. Li Auto Inc., Registered Shares Cl. A o.N.	Put/Call			12,4 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-1,7G-1,9G-1,9G-1,8G-1,8G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,3G	14,4	10
1				A0M0Z9	KYG5496K1242	216460	Li Ning Co. Ltd. Li Ning Co. Ltd., Registered Shares New HD -,10	Put/Call			9,19 G	9,236G-9,202G-9,17-9,21G-9,172G-9,144G-9,192G-9,216G-9,19G	9,58	8,09
1				A2QQQN	CA53014U3047	762365	Libero Copper & Gold Corp. Libero Copper & Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,33 G	0,327G-0,327G-0,328G-0,327G-0,327G-0,327G-0,327G-0,327G-0,314G-0,321G-0,324G-0,324G-0,328G	0,39	0,3
1		01.01.00 - 09.09.19		A1W0FL	GB00B8W67662	743273	Liberty Global PLC Liberty Global PLC, Registered Shares A DL -,01	Put/Call			24,4 G	24,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G	25	22,2
1		01.01.00 - 09.09.19		A1W0FN	GB00B8W67B19	743273	Liberty Global PLC, Registered Shares C DL -,01	Put/Call			24,6 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	25,2	22,2
1				A2DRUS	CA53056H1047	282682	Liberty Gold Corp. Liberty Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,67 G	0,655G-0,654G-0,655G-0,654G-0,654G-0,654G-0,654G-0,655G-0,655G-0,688G-0,701G-0,695G-0,695G-0,695G	0,78	0,57

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2AHD0	US5312297063	743151	Liberty Media Corp. Liberty Media Corp., Reg.Sh. A Braves Grp DL -,01	Put/Call			23,2 G	23G-3G-3G-3G-3G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-3G-3G-3G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,2G- 3,2G-3,2G	25,4	22,4
1				A2AHD1	US5312298889	743151	Liberty Media Corp., Reg.Sh. C Braves Grp DL -,01	Put/Call			22,6 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,6G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G	25	21,6
1				A2AHD2	US5312294094	743151	Liberty Media Corp., Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01	Put/Call			44,6 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4G-4G-4G-4G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,4G-4,2G-4,8G- 4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G	45,4	38,8
1				A2AHD3	US5312296073	743151	Liberty Media Corp., Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01	Put/Call			44,6 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,6G	46	38,8
1	1 : 1	25.01.17 - 01.01.00		A2AHDZ	US5312298707	743151	Liberty Media Corp., Reg.Sh.A Formula One GP DL-,01	Put/Call			50 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0G-0G-48,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G	53,5	45,4
1	1 : 1	25.01.17 - 01.01.00		A2AHEA	US5312298541	743151	Liberty Media Corp., Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01	Put/Call			54 G	54,5G-4G-4,5G-4,5G-4,5G- 3,5G-4G-4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4G-4G-4G-4,5G	56,5	49,4
1				A3CN22	SE0015949201	914195	Lifco AB Lifco AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			19,32 G	19,25G-9,24G-8,55G-8,55G- 8,5G-8,59G-8,31G-8,53G- 8,675G-8,755G-8,75G- 9,07G-9,065G-9,06G	26,29	18,31
1	4 : 1			A2DUKY	NO0010591191	806143	Lifecare AS Lifecare AS, Navne-Aksjer NK 0,40	Put/Call			0,13 G	0,1362G-0,1362G	0,18	0,12
1				A3C271	CA53228D1069	204503	Lifeist Wellness Inc. Lifeist Wellness Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0565G-0,0575G-0,0565G- 0,0565G-0,0565G-0,0565G- 0,0565G-0,0565G-0,058G- 0,0585G-0,0585G-0,0585G- 0,0585G	0,08	0,05
1				A14M4J	KYG548721177	713260	Lifetech Scientific Corp. Lifetech Scientific Corp., Registered Shares DL-,00000125	Put/Call			0,32 G	0,3129G-0,3119G-0,3109G- 0,3129G-0,3129G-0,3139G- 0,3139G-0,3139G-0,3139G- 0,3139G-0,3139G-0,3139G- 0,3139G-0,3139G-0,3139G	0,4	0,31
1				A1C9RN	US53220K5048	895777	Ligand Pharmaceuticals Inc. Ligand Pharmaceuticals Inc., Registered Shares New DL-,001	Put/Call			105,1 G	105,4G-5,3G-5,45G-5,3G- 4,85G-5,1G-5,15G-5,4G- 6,15G-6,75G-6,75G-5,7G	135,35	99,02
1				A3CWX3	CA53229C1077	745731	Lightspeed Commerce Inc. Lightspeed Commerce Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			27 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6G- 5,8G	36,2	23
1				A0MSRH	US53261M1045	270333	Limelight Networks Inc. Limelight Networks Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			3,54 G	3,505G-3,5G-3,501G- 3,505G-3,499G-3,501G- 3,486G-3,489G-3,563G- 3,522G-3,573G-3,528G- 3,51G	3,9	2,86



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				905977	CA53278L1076	905977	Linamar Corp. Linamar Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			47,78 G	46,92G-6,84G-6,78G-6,42G-6,52G-6,56G-6,82G-7,16G-7,06G-7,2G-7,06G	56,35	45,86
1				859406	US5341871094	859406	Lincoln National Corp. Lincoln National Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			64,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	65,5	55
1				A2QSJU	KYG5571R1011	776276	Linklogis Inc. LINKLOGIS INC., Reg.Shares Cl.B DL-,00000833	Put/Call			0,86 G	0,835G-0,825G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G	0,95	0,68
1				A2QRHL	DE000A2QRHL6	773150	Linus Digital Finance AG Linus Digital Finance AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			26,4 G	26,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,2G-6,2G-6,2G	29,4	24
1				A2QH97	CH0560888270	712391	LION E-Mobility AG LION E-Mobility AG, Namens-Aktien SF -,13	Put/Call			2,62 G	2,62G-2,62G-2,62-2,71G-2,63G-2,63G-2,5G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,47G-2,47G-2,47G	3,21	2,45
1				A2DH6Q	CA5359194019	866060	Lions Gate Entertainment Corp. Lions Gate Entertainment Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			12,1 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G-2G-1,8G-2G-1,9G-1,9G	16,2	11,1
1				A2DHPF	CA5359195008	866060	Lions Gate Entertainment Corp., Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			11,33 G	10,98G-1G-1,01G-1G-0,93G-0,96G-0,97G-1,01G-1,24G-1,25G-1,16G-1,16G	14,8	10,41
1				A110VP	US53630X1046	769315	Lipocine Inc. Lipocine Inc., Registered Shares New DL-,0001	Put/Call			0,93 G	0,9255G-0,9235G-0,9245G-0,9245G-0,9235G-0,898G-0,9G-0,901G-0,898G	0,95	0,72
1	1 : 1	21.11.21 - 20.12.21		877300	FR0000050353	877300	LISI S.A. LISI S.A., Actions Port. EO 0,40	Put/Call			28,85 G	28,85G-8,85G-8G-7,8G-7,8G-7,65G-7,85G-7,75G-8G-7,9G-7,95G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	30,5	27
1	1 : 1	07.06.21 - 01.01.00		914076	US5367971034	914076	Lithia Motors Inc. Lithia Motors Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			272 G	276G-4G-4G-2G-2G-2G-2G-4G-4G-4G-2G-2G-2G-2G	276	242
1				A2JAHX	CA53681G1090	803716	Lithium Chile Inc. Lithium Chile Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,64 G	0,606G-0,606G-0,612G-0,612G-0,6G-0,6G-0,602G-0,6G-0,602G-0,62G-0,614G-0,606G	0,79	0,51
1				A2AKAS	SE0007387246	787169	Litium AB Litium AB, Namn-Aktier SK 1	Put/Call			1,47 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,375G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G	1,69	1,38
1		01.01.00 - 02.03.10		A0H0VZ	US5380341090	227873	Live Nation Entertainment Inc. Live Nation Entertainment Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			102,95 G	100,4G-0,8G-0,45G-0,45G-0,15G-0,65G-99,98G-102,3G-2,4G-2,05G	108,85	90,08
1				A2N464	US53814L1089	763215	Livent Corp. Livent Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,83 G	19,99G-9,99G-9,28G-9,28G-9,015G-9,18G-9,18-9,075G-9,62G-20,36G-0,32G-0,52G-0,42G	23,41	17,48

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				936891	US5381461012	936891	LivePerson Inc. Liveperson Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			24,72 G	24,64G-4,63G-4,62G-4,6G-4,41G-4,24G-4,42G-4,3G-4,24G-4,61G-4,62G-4,51G-5,64G-6,12G-6,29G-6,07G-5,99G-5,99G-5,59G	31,57	21,43
1				A12UP2	DE000A12UP29	617487	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,05 G	11,85G-1,45G-1,4G-1,65-1,65G	16,85	10,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		871784	GB0008706128	871784	Lloyds Banking Group PLC Lloyds Banking Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			0,64 G	0,6078G-0,6083G-0,6263G-0,6178G-0,6178G-0,6158G-0,6178G-0,6161G-0,6206G-0,6191G-0,6168G-0,6129G-0,6099G-0,6099G-0,6099G	0,66	0,56
1				A2PQ7J	US53952P1012	763785	LMP Automotive Holdings Inc. LMP Automotive Holdings Inc., Registered Shares DL-,00001	Put/Call			6,33 G	6,23G-6,21G-6,22G-6,22G-6,21G-6,18G-6,19G-6,2G-6,23G-6,22G-6,18G-6,15G-6,32G	6,91	5,39
1				A143LM	US53946R1068	744441	loanDepot Inc. loanDepot Inc., Registered Shs Class A DL-,001	Put/Call			3,62 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,62G-3,66G-3,62G-3,62G-3,58G-3,54G	4,72	3,06
1	1 : **	20.04.04 - 28.04.04		853286	CA5394811015	853286	Loblaw Companies Ltd. Loblaw Companies Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-9,5G-9,5G-9G-9G-9,5G-9,5G	72	63,5
1	1 : 8,213599999999999	01.01.00 - 20.06.19		894648	US5398301094	894648	Lockheed Martin Corp. Lockheed Martin Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			341,2 G	352,2G-3,7G-49,1-9,1G-50,9G-1,3G-47,1G-6,5G-3,8G-2,6G-0,6G	353,7	312
1	1 : 0,7	01.01.00 - 09.06.08		851615	US5404241086	851615	Loews Corp. Loews Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			53,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-2,5G-3G-3G-3G	54	49,8
1	1 : 1	22.05.20 - 15.06.20		A1XA8H	KYG555551095	769113	Logan Group Co. Ltd. Logan Group Co.Ltd, Registered Shares HD -,10	Put/Call			0,5 G	0,46G-0,462G-0,46G-0,492-0,478G-0,478G-0,478G-0,478G-0,478G-0,478G-0,478G	0,75	0,46
1		25.04.14 - 24.04.17		A0J3YT	CH0025751329	875377	Logitech International S.A. Logitech International S.A., Namens-Aktien SF -,25	Put/Call				(ausg)		
1				A2DR54	LU1618151879	931705	Logwin AG Logwin AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			282 G	276G-6G-80G-0G-0G-0G-66G-8G-8G-6G-72G-4G-4G-4G	298	266
1				A2QG7U	SE0014262549	870169	Lohilo Foods AB Lohilo Foods AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			0,59 G	0,584G-0,585G-0,57G-0,57G-0,57G-0,571G-0,572G-0,576G-0,576G-0,576G-0,576G-0,576G-0,58G-0,58G-0,58G	0,85	0,57
1				A2H5T5	US54150E1047	410502	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. Loma Negra Comp.Ind. Argentina, Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.	Put/Call			5,55 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,45G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	5,85	4,76

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2DJKB	CA54163Q4097	877962	Lomiko Metals Inc. Lomiko Metals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,0465G-0,0475G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G	0,07	0,04
1	1 : 1	12.12.06 - 10.02.07		A0JEJF	GB00B0SWJX34	502607	London Stock Exchange Group PLC London Stock Exchange Group PLC, Reg. Shares LS 0,069186047	Put/Call			83,42 G	83,1G-3,06G-2,14G-2,72G-2,72G-1,02G-0,9G-1,12G-0,96G-1,42G-1,54G-1,9G-2,08G-2,28G-2,18G	92,16	80,9
1				A0YDPN	KYG5635P1090	281749	Longfor Group Holdings Ltd. Longfor Group Holdings Ltd., Registered Shs REG S HD -,10	Put/Call			5,2 G	5,05G-5G-5G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	5,25	4
1	1 : 10	12.06.02 - 25.06.02		928619	CH0013841017	928619	Lonza Group AG Lonza Group AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1				A2P6WP	SE0014504817	295984	Loomis AB Loomis AB, Namn-Aktier Series o.N.	Put/Call			26,54 G	26,36G-6,34G-5,28G-5,72G-5,72G-5,68G-5,48G-5,83G-5,75G-5,8G-5,87G-5,93G-5,88G	27,04	22,42
1		01.01.00 - 10.03.16		859545	US5486611073	859545	Lowe's Companies Inc. Lowe's Companies Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			199,9 G	199G-8,8G-9,15G-8,9G-6,9G-7,35G-7,5G-8,3G-7,7G-9,2G-200,2G-199,9G	230,2	195,3
1	1 : 5			645000	DE0006450000	645000	LPKF Laser & Electronics AG LPKF Laser & Electronics AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			16,54 G	16,33G-5,98G-5,3G-5,61G-5,4G-5,41G-5,58-5,48G-5,53G-5,49G-5,44G-5,79G-5,81G-5,72G-5,78G-5,8G-5,84G-5,95G-5,95G-5,95G	20,42	15,3
1				575440	DE0005754402	575440	LS telcom AG LS telcom AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,05 G	6,05G-6,05G-6,1G-6,1G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	6,2	5,3
1	30 : 1	17.04.18 - 11.06.18		A0M6U8	AU000000LOM6	237897	Lucapa Diamond Co. Ltd. Lucapa Diamond Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,046G-0,046G-0,046G-0,046G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G	0,06	0,04
1				A0MYR8	CA54928Q1081	226746	Lucara Diamond Corp. Lucara Diamond Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,4 G	0,41G-0,41G-0,411G-0,4065G-0,4005G-0,399G-0,401G-0,4035G-0,408G-0,426G-0,4185G-0,4185G-0,426G	0,43	0,38
1				A14MCV	NL0010998878	704269	Lucas Bols N.V. Lucas Bols N.V., Aandelen op naam EO -,10	Put/Call			11,18 G	10,96G-0,92G-1,2G-1,18G-1,18G-1,08G-1,1G-1,14G-1,08G-1,14G-1,14G-1,12G-1,16G-1,14G	12,1	10,86
1	1 : 1	19.05.09 - 19.06.09		519990	DE0005199905	519990	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG Ludw.Beck a.Rath.eck-Textil.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25,4 G	25,4G-5,4G-6,6G-5,4G-5,4G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	26,6	24,2
1				A1420E	US69343P1057	899954	LUKOIL PJSC LUKOIL PJSC, Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025 ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			78,3 G	76,4G-6G-6,5-6,5G-5,9G-6,9G-9G-8,6G-7,9G-8,7G-8,6G-8,2G	82,7	67,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0MXBY	US5500211090	270722	Lululemon Athletica Inc. Lululemon Athletica Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			280,1 G	277,45G-6,8G-6,6G-6,6G-3,55G-4,5G-4,75G-4,85G-80,15G-78,8G-8,75G-9,3G-8G	345,25	264,95
1				A2QMYN	US5502411037	866405	Lumen Technologies Inc. Lumen Technologies Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			9 G	8,9G-8,9G-8,798G-8,842G-8,874G-8,894G-8,898G-8,91G-8,93G-8,686G-8,606G-8,698G-8,814G	12,12	8,61
1				A14WK0	US55024U1097	727257	Lumentum Holdings Inc. Lumentum Holdings Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			84,38 G	82G-2,3G-1,46G-1,28G-1,98G-1,98G-2,18G-1,94G-2,02G-3,7G-3G-2,88G-2,52G	94,98	74,46
1				729364	SE0000825820	729364	Lundin Energy AB Lundin Energy AB, Namn-Aktier SK -,01	Put/Call			32,31 G	32,49G-2,47G-2,53G-2,71G-2,71G-2,13G-2,3G-2,48G-2,3G-1,99G-1,79G-1,7G-1,72G-1,72G	36,44	31,25
1	1 : 1,2903	01.01.00 - 11.05.11		A0B7XJ	CA5503721063	893976	Lundin Mining Corp. Lundin Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,3 G	8,205G-8,145G-8,17G-8,045G-7,79G-8,1G-8,045G-8,215G-8,23G-8,22G-8,24G-8,21G	8,43	6,8
1				A2H8ZP	US5505501073	806854	Luther Burbank Corp. Luther Burbank Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,9 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,9G-1G-1,1G-1,1G-1,1G	12,4	10,6
1	1 : 5	03.07.00 - 01.01.00		853292	FR0000121014	853292	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE, Actions Port. (C.R.) EO 0,3, Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	Put/Call			675	660,1G-70,3G-1,4-60G-56,1G-67,3G-70-66,4-5,5G-7,7G-70,6G-69,4G	756,9	656,1
1				A2PE38	US55087P1049	763489	Lyft Inc. Lyft Inc., Reg.Shares Cl.A USD -,00001	Put/Call			35,77 G	34,825G-4,9G-4,875G-4,705G-4,765G-4,775G-4,945G-5,06G-5,6G-5,285G-4,915G	40,93	30,84
1	10 : 1	03.10.17 - 14.11.17		871899	AU000000LYC6	871899	Lynas Rare Earths Ltd. Lynas Rare Earths Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,85 G	5,326G-5,416G-5,394G-5,394G-5,306G-5,32G-5,336G-5,404G-5,424G-5,446G-5,418G-5,428G-5,504G-5,48	7,21	5,31
1		01.01.00 - 08.07.19		A1CWRM	NL0009434992	289787	Lyondellbasell Industries NV Lyondellbasell Industries NV, Registered Shares A EO -,04	Put/Call			90,1 G	88,54G-8,24G-8,18G-8,18G-7,44G-7,66G-7,68G-8,7G-8,74G-8,86G-8,68G-7,92G	90,5	80,26
1				A2PSZW	GB00BKFB1C65	843219	M&G PLC M&G PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			2,54 G	2,54G-2,54G-2,48G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,44G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G	2,64	2,28
1				863582	US55261F1049	863582	M&T Bank Corp. M&T Bank Corp., Registered Shares DL -,50	Put/Call			160 G	160G-59G-9G-60G-59G-8G-8G-7G-7G-7G-9G-7G-9G-9G-8G	161	134
1				A0STSQ	DE000A0STSQ8	250402	M1 Kliniken AG M1 Kliniken AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,34 G	7,24G-7,24G-7,38G-7,38G-7,36G-7,36G-7,36G-7,34G-7,34G-7,3G-7,3G-7,3G	8	6,7

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1				A2PNZD	CA55379R1073	722063	M3 Metals Corp. M3 Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,0518G-0,0518G-0,0518G-0,0518G-0,0518G-0,0518G-0,0518G-0,0518G-0,0518G-0,0518G-0,0538G-0,0538G-0,0538G-0,0538G-0,0538G-0,0538G-0,0538G-0,0538G-0,0538G-0,0538G	0,08	0,05
1				A3C7A5	FR0012634822	776703	MaaT Pharma S.A. MaaT Pharma S.A., Actions Nom. EO-,1	Put/Call			11,6 G	11,6G-1,95G-2,5G-2,6G-2,6G-2,45G-2,3G-2,3G-2,3G-2,45G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G	13,3	11,4
1	1 : 0,9438	04.05.12 - 01.01.00		A0M6VH	AU000000MQG1	265049	Macquarie Group Ltd. Macquarie Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			120,48 G	120,88G-0,9G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,72G-0,8G-1,08G-1,08G-1,16G-1,16G-1,32G-1,48G-1,48G	137,2	112,14
1	1 : 1	22.05.15 - 01.01.00		A0MU9M	US55608B1052	229876	Macquarie Infrastructure Holdings LLC Macquarie Infra. Holdings LLC, Reg. Membership Interest o.N.	Put/Call			3,17 G	3,1595G-3,1575G-3,1625G-3,159G-3,157G-3,1585G-3,16G-3,1625G-3,164G-3,1555G-3,151G-3,151G	3,19	3,07
1				A0MS7Y	US55616P1049	883742	Macy's, Inc. Macy's, Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			22,9 G	21,81G-1,84G-2,15G-2,19G-2,22G-2,3G-2,05G-1,96G-1,85G-1,74G	24,82	20,39
1				A140F0	US55825T1034	744312	Madison Square Garden Sports Corp. Madison Square Garden Sports, Registered Shares A DL -,01	Put/Call			152 G	153G-3G-3G-3G-3G-2G-3G-1G-2G-2G-4G-4G-4G-4G-4G	156	139
1	1 : 6	01.01.00 - 13.11.09		460241	CA55903Q1046	205448	Mag Silver Corp. Mag Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,53 G	13,52G-3,475G-3,555G-3,43G-3,655G-3,9G-3,885G-3,88G	15	11,75
1	1 : 1			A0HGQF	DE000A0HGQF5	234751	MagForce AG MagForce AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,34 G	2,34G-2,3G-2,3G-2,3G-2,25G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,26G-2,2G-2,25G-2,25G	3,02	2,2
1	1 : 1	01.01.00 - 05.08.16		868610	CA5592224011	868610	Magna International Inc. Magna International Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			68,88 G	68,28G-8,28G-6,12G-6,28G-6,32G-6,66G-6,18G-6,5G-7,12G-7,64G	78,32	66,12
1				A0MVY2	US55953Q2021	245700	Magnit PJSC Magnit PJSC, Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01 ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	Put/Call			12,4 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,2G-1,9G-2G-2G-2G-2G-2G-2,1G-2,4G-2,4G-2,2G	13,2	10
1				A2P75A	US55955D1000	726123	Magnite Inc. Magnite Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			11,8 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-0,9G	15,9	10,2
1				A0MQJ0	US5591892048	675892	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Work, Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/13 RL1, ausgestellt von: The Bank of New York London	Put/Call			9,5 G	9,55G-9,55G-9,5G-9,35G-9,4G-9,4G-9,35G-9,4G-9,4G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	11	8
100	100 : 100	05.08.21 - 26.08.21		325570	DE0003255709	650150	Magnum AG Magnum AG, Genußsch. Ser.2 03/unbegrenzt	Put/Call			96,5 G	96,5G-6,5G	98	94,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1		01.01.00 - 06.12.10		910447	US5597761098	891944	Magyar Telekom Telecommunications PLC Magyar Telekom Telecommun.PLC, Nam.-Akt.A (Sp. ADRs)/5 UF 100, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			5,75 G	5,8G-5,75G-5,8G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,8G-5,8G-5,75G-5,8G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,7G	5,9	5,15
1				A0QZ6P	BMG5753U1128	249362	Maiden Holdings Ltd. Maiden Holdings Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,3 G	2,24G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G	2,72	2,24
1				A0BK1D	CA5609121077	202093	Majestic Gold Corp. Majestic Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,04G-0,041G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	0,04	0,03
1				A2P7L3	CA5608291038	718880	Major Precious Metals Corp. Major Precious Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,11 G	0,108G-0,108G-0,109G- 0,108G-0,111G-0,111G- 0,111G-0,111G-0,111G- 0,112G-0,112G-0,113G- 0,113G-0,113G	0,14	0,1
1				A2PG8B	JE00BJ1DLW90	842905	Man Group Ltd. Man Group Ltd., Reg. SharesDL-,0342857142	Put/Call			2,37 G	2,358G-2,356G-2,344G- 2,344G-2,334G-2,348G- 2,346G-2,336G-2,336G- 2,324G-2,332G-2,342G- 2,338G	2,77	2,21
1				A1J2MK	KYG5784H1065	703049	Manchester United PLC [New] Manchester United PLC (New), Reg.Shares Cl.A DL - ,0005	Put/Call			12,3 G	12,1G-2,1G-2,08G-2,08G- 2G-2,04G-2,06G-1,98G-2G- 2,18G-2,2G-2,16G-2,06G- 2,06G	13,1	11,58
1				A2PM64	CA5625684025	233151	Mandalay Resources Corp. Mandalay Resources Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call			1,67 G	1,666G-1,666G-1,666G- 1,664G-1,666G-1,666G- 1,666G-1,666G-1,668G- 1,72G-1,78G-1,782G- 1,734G-1,756G	1,84	1,51
1	1 : 4			868918	FR0000038606	868918	Manitou B.F. S.A. Manitou B.F. S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			32,6 G	32,4G-2,4G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,55G-1,85G-1,5G- 1,75G-1,7G-1,7G-1,65G- 1,7G-1,75G-1,7G	33,3	27,25
1				A2JSM9	US5635714059	864838	Manitowoc Co. Inc. Manitowoc Co. Inc., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			15,1 G	14,9G-5G-4,9G-5G-5G-4,9G- 4,9G-4,9G-5G-5G-5G-5,1G- 5G-5G	17,3	14,2
1				A2DMZL	US56400P7069	226285	MannKind Corp. MannKind Corp., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			3,6 G	3,548G-3,56G-3,55G- 3,548G-3,632G-3,632G- 3,538G-3,578G-3,58G- 3,56G-3,564G-3,49G	3,94	2,95
1				881964	US56418H1005	881964	ManpowerGroup Inc. ManpowerGroup Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			96 G	96G-6G-6G-6G-6G-5,5G- 5,5G-5,5G-6G-6G-6,5G- 6,5G-6G-6G-6G	98	85
1				983102	US5645631046	983102	Mantech International Corp. Mantech International Corp., Reg. Shares Class A DL 0,01	Put/Call			70,5 G	71G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G- 0,5G-69,5G-9,5G-9,5G	71	61,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 1,981889999	09.10.00 - 29.10.10		926517	CA56501R1064	926517	Manulife Financial Corp. Manulife Financial Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,1 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,8G-8,7G-8,6G-8,7G-8,7G-8,7G	19,1	16,5
1				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	533336	Manz AG Manz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			46,2 G	44,55G-3,1G-3,1G-1,6-2-1,9G-2-3G-2,75G-3G-3,5G-3,55G-3,65G	50,1	40,7
1				A0LCRN	ES0124244E34	856730	Mapfre S.A. Mapfre S.A., Acciones Nom. EO -,10	Put/Call			1,98 G	1,9565G-1,9555G-1,9365G-1,9245G-1,9245G-1,9145G-1,9325G-1,948G-1,96G-1,9435G-1,933G-1,9255G-1,93G-1,926G	2	1,81
1				895302	CA5649051078	895302	Maple Leaf Foods Inc. Maple Leaf Foods Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			22 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G	22	19,7
1	1 : 1	01.01.00 - 11.08.17		852789	US5658491064	852789	Marathon Oil Corp. Marathon Oil Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			19,06 G	19,675G-9,655G-9,66G-9,555G-9,555G-9,42G-9,515G-9,445G-9,44G-9,055G-8,75G-8,92G-8,71G-8,725G	19,68	14,37
1		01.01.00 - 14.06.21		A1JEXK	US56585A1025	461186	Marathon Petroleum Corp. Marathon Petroleum Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			70,76 G	71,22G-1,14G-2,3G-2G-1,2G-0,92G-1,54G-1,04G-0,22G-69,48G-70,06G-69,78G	72,3	55,7
1				A2QHK8	US56600D1072	870267	Maravai LifeSciences Holdings Inc. Maravai LifeSciences Hldgs Inc, Reg. Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			25,72 G	24,8G-4,76G-4,79G-4,75G-4,2G-4,26G-4,28G-4,38G-5,39G-5,4G-5,43G-5,45G-5,73G	36,43	21,21
1	1 : 1	28.07.06 - 31.08.06		904974	FR0000060873	904974	Marie Brizard Wine & Spirits S.A. Marie Brizard Wine&Spirits SA, Actions Port. EO 1,40	Put/Call			1,36 G	1,345G-1,345G-1,335G-1,335G-1,335G-1,3G-1,295G-1,3G-1,3G-1,3G-1,305G-1,305G-1,3G-1,3G-1,3G	1,57	1,26
1				A2N9MM	ATMARINOMED6	479859	Marinomed Biotech AG Marinomed Biotech AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			89,4 G	89,2G-9,2G-8,4G-8,4G-8,2G-6,8G-8G-9G-9,2G-90,8G-0,4G-88,6G-8,6G-8,6G	98,4	84,8
1				885036	US5705351048	885036	Markel Corp. Markel Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1.093 G	1086G-5G-5G-6G-7G-0G-3G-3G-8G-5G-2G-4G-8G-7G	1.137	1.040
1				A2N7XT	US57055L1070	645096	Marker Therapeutics Inc. Marker Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,5 G	0,486G-0,484G-0,486G-0,486G-0,486G-0,482G-0,482G-0,484G-0,494G-0,486G-0,492G-0,515G-0,498G-0,5G-0,5G	0,89	0,48
1	1 : 1	06.07.21 - 01.01.00		534418	GB0031274896	534418	Marks & Spencer Group PLC Marks & Spencer Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			2,35 G	2,132G	3,16	2,13
1		01.01.00 - 03.12.03		913070	US5719032022	887943	Marriott International Inc. Marriott International Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			152,76 G	149,5G-9,36G-9,42G-9,58G-9,26G-7,72G-8G-8,76G-50,22G-49,12G-51,74G	153,76	134,66

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A0LGA4	GB00B1JQDM80	860564	Marston's PLC Marston's PLC, Registered Shares LS -,07375	Put/Call			0,97 G	0,9675G-0,9675G-0,9435G-0,9444G-0,9315G-0,93G-0,9325G-0,943G-0,9345G-0,9415G-0,935G-0,944G-0,9455G	1,01	0,85
1				889585	US5732841060	889585	Martin Marietta Materials Inc. Martin Marietta Materials Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			338,8 G	333,6G-3,6G-3,8G-3,1G-1,1G-1,9G-2,2G-3,9G-4,6G-29,7G	391,3	320
1	1 : 1	10.12.02 - 01.01.00		860414	JP3877600001	860414	Marubeni Corp. Marubeni Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,13 G	9,249G-9,257G-9,27G-9,262G-9,204G-9,191G-9,09G-9,085G-9,041G-9,048G-9,094G-9,079G-8,923G-8,952G	9,39	8,32
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855670	JP3870400003	855670	Marui Group Co. Ltd. Marui Group Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,9 G	17G-7G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	17,1	15,9
1				A3CNLD	US5738741041	488056	Marvell Technology Inc. Marvell Technology Inc., Registered Shares DL -,002	Put/Call			62,1 G	58,38G-8,42G-8,22G-8,58G-8,32G-60,48G-0,78G-0,14G	80,72	57,18
1	1 : 1	03.09.15 - 04.12.15		605283	DE0006052830	605280	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Masch. Berth. Hermle AG, Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	Put/Call			252 G	252G-2-41G-1G-36-4G-7G-8G-8G-9G-9G-5G-4G-4G-4G	255	221
1		01.01.00 - 07.02.03		856632	US5745991068	856632	Masco Corp. Masco Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			50 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-49,8G-9,8G-50G-49,8G	61,5	49,8
1				578074	US5747951003	578074	Masimo Corp. Masimo Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			202,8 G	202,3G-2G-2,1G-2,3G-2G-0,8G-1,2G-1,4G-2,2G-2,3G-1,1G-0,4G	256,7	176,55
1		01.01.00 - 27.03.15		A0F602	US57636Q1040	204289	Mastercard Inc. Mastercard Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			329,65 G	321,9G-3,9G-3,65-3,45G-19,55-9,75G-21,7G-3,7G-9,3G-7,75G-30,5G-2,85-1,95G	351,3	296,25
1				549293	DE0005492938	549293	Masterflex SE Masterflex SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,56 G	6,48G-6,44G-6,66G-6,56G-6,56G-6,48G-6,44G-6,48G-6,48G-6,48G-6,36G	6,78	5,4
1				A1JTVV	US5764852050	713756	Matador Resources Co. Matador Resources Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			38,04 G	38,66G-8,6G-8,67G-8,6G-8,37G-8,46G-8,14G-8,15G-8,18G-8,75G-8,78G-8,65G	41,17	32,1
1				A1W023	DK0060497295	725393	Matas A/S Matas A/S, Indehaver Aktier DK 2,50	Put/Call			13,74 G	13,74G-3,74G-3,34G-3,34G-3,34G-2,95G-2,82G-3,01G-3,07G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	17,09	12,82
1				A112H0	US57667T1007	769415	Materialise N.V. Materialise N.V., Act. Nom. (Spon.ADRs)/1 o.N. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	Put/Call			17,8 G	17,7G-7,6G-7,7G-7,6G-7,6G-7,4G-7,5G-7,5G-7,6G-7,6G-8G-8G-8,2G-8G-7,8G	21,2	14,8





Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A1XFA8	FR0011742329	726083	McPhy Energy S.A. McPhy Energy S.A., Actions Port. EO 0,12	Put/Call			17,34 G	17,21G-6,41G-6,27G-6,33G-6,29G-6,3G-6,29G-6,34G-6,3G	21,78	15
1				A1W9Q3	JP3117700009	769555	Mebuki Financial Group Inc. Mebuki Financial Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,06 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	2,14	1,76
1				A2AC1G	US5838406081	226640	Mechel PAO Mechel PAO, Reg.Shares (Sp.ADRs)1/RL 10 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			3,12 G	3,12G-3,14G-3,12G-3,12G-3,12G-3,16G-3,14G-3,14G-3,16G-3,14G-3,16G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G	3,28	2,14
1				A2PFTD	CH0468525222	745757	Medacta Group S.A. Medacta Group S.A., Nam.-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 0,5583217	04.05.16 - 01.01.00		A1JGT0	MT0000580101	722638	Media and Games Invest SE Media and Games Invest SE, Reg. Shares EO 1	Put/Call			3,8 G	3,648G-3,648G-3,558G-3,558G-3,48G-3,466G-3,51G-3,53G-3,536G-3,522G-3,548G-3,52G-3,52G	4,44	3,35
1		19.02.20 - 03.03.20		A0B53D	ES0152503035	216432	Mediaset España Comunicacion S.A. Mediaset España Comunicacion, Acciones Nom. EO -,50	Put/Call			4,17 G	4,146G-4,144G-4,092G-4,1G-4,1G-4,062G-4,094G-4,09G-4,094G-4,08G-4,064G-4,044G-4,02G-4,03G-4,022G	4,37	4
1				A12D1W	AU000000MPL3	768724	Medibank Private Ltd. Medibank Private Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,98 G	1,97G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G	2,24	1,91
1	1 : 1	30.04.11 - 13.05.11		659510	DE0006595101	659510	MEDICLIN AG MEDICLIN AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,4 G	3,4G-3,4G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	3,8	3,26
1		20.11.15 - 01.01.00		A1W0TP	GB00B8HX8Z88	716636	Mediclinic International PLC Mediclinic International PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			3,93 G	3,998G-3,992G-3,97G-3,97G-3,97G-3,952G-3,932G-3,932G-3,932G-3,932G-3,912G-3,956G-3,956G-3,976G-3,976G-3,978G-3,978G-3,978G-3,978G-3,996G-3,924G-3,924G-3,934G-3,934G	4,1	3,65
1				A1X3W0	DE000A1X3W00	502090	Medigene AG Medigene AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,2 G	2,175G-2,135G-2,1G-2,035G-2,035G-2,055G-2,055G-2,025G-2,04G-2,035G-2,035G-2,03G-1,958G-2,035G-2,015G	2,97	1,96
1	1 : 1	19.01.12 - 01.01.00		660500	DE0006605009	660500	MEDION AG MEDION AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,7 G	14,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	14,9	14,6
1	1 : 1	01.03.16 - 29.03.16		A1MMCC	DE000A1MMCC8	622850	Medios AG Medios AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			29,75 G	29,6G-9,55G-9,6G-8,45G-8,1G-8,85G-8,5G-8,4G-8,6G-8,75G-8,65G-8,65G-8,8G-8,9G-9G-8,9G-8,75G-8,75G-8,8G-9G-8,85G-8,85G-8,85G-8,8G	38,95	28,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	Preise		Höchst- Preis Tiefst- Preis	
											letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2N7AA	CA58504D1006	810464	Medipharm Labs Corp. Medipharm Labs Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,11 G	0,1087G-0,1076G-0,1077G- 0,1077G-0,1077G-0,1078G- 0,1079G-0,1105G-0,1105G- 0,1123G-0,1175G-0,1175G	0,15	0,11
1	1 : 1	14.02.17 - 28.02.17		903662	SE0000273294	903662	Medivir AB Medivir AB, Namn-Aktier B SK 10	Put/Call			0,8 G	0,795G-0,767G-0,754G- 0,754G-0,747G-0,744G- 0,741G-0,748G-0,751G- 0,754G-0,762G-0,762G- 0,762G	1,07	0,74
1				A2JM6N	CA58507M1077	898398	MedMen Enterprises Inc. MedMen Enterprises Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,12 G	0,1144G-0,1144G-0,1152G- 0,1144G-0,1144G-0,1144G- 0,1144G-0,1146G-0,1146G- 0,1162G-0,1162G-0,1162G- 0,1198G-0,1198G	0,15	0,09
1				813135	DE0008131350	211004	medondo holding AG medondo holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,78 G	2,78G-2,78G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,84G-2,84G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G	3,12	2,44
1				A14M2J	IE00BTN1Y115	743989	Medtronic PLC Medtronic PLC, Registered Shares DL -,0001	Put/Call			91,38 G	90,68G-0,46G-0,46G- 89,82G-90,14G-0,2G-0,62G- 0,66G-0,32G-0,72G	96,14	88,34
1				A0BLEX	AU000000MML0	215857	Medusa Mining Ltd. Medusa Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,42 G	0,4485G-0,4485G-0,4485G- 0,4485G-0,4485G-0,4485G- 0,4485G-0,4485G-0,4485G- 0,4485G-0,4485G-0,4495G- 0,449G-0,4495G-0,45G- 0,45G-0,4495G-0,4505G- 0,4505G-0,4505G-0,451G- 0,4505G	0,47	0,39
1		05.12.83 - 01.01.00		865048	GB0005758098	865048	Meggitt PLC Meggitt PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			8,9 G	8,85G-8,85G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,85G-8,85G- 8,9G-8,9G	9,05	8,6
1				A2JNEA	CA58518M1041	891396	Megumagold Corp. Megumagold Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0234G-0,0234G-0,0234G- 0,0234G-0,0234G-0,0234G- 0,0234G-0,0234G-0,0234G- 0,0234G-0,0234G-0,0234G	0,03	0,02
1				A0RL1S	JP3918000005	269928	Meiji Holdings Co.Ltd. Meiji Holdings Co.Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			50,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-2G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1G-1G-1G-1G	55,5	50,5
1				A2N5NR	KYG596691041	763218	Meituan Meituan, Registered Shs Cl.B o.N.	Put/Call			25,23 G	24,325G-4,355G-4,325G- 4,325G-4,18G-4,25G- 4,275G-4,375G-4,475G- 4,465G-4,39G-4,525G- 4,59G-4,525G	27,29	21,98
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0ET8T	HK0200030994	874126	Melco International Development Ltd. Melco Intl Development Ltd., Reg.Subdivided Shs o.N.	Put/Call			0,99 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-0,98G-0,98G-0,98G	1,09	0,95

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			909765	BE0165385973	909765	Melexis N.V. Melexis N.V., Actions au Port. o.N.	Put/Call			86,35 G	85,95G-5,85G-3,55G-3,8G-3,8G-3,9G-4,05G-3,85G-3,85G-4,15G-4,1G-4,4G-4,45G	105,7	83,55
1	1 : 3			901347	ES0176252718	901347	Meliß Hotels International S.A. Meliß Hotels International, Acciones Port.EO 0,20	Put/Call			7,16 G	7,122G-7,116G-6,914G-6,874G-6,874G-6,998G-7,038G-7,082G-7,07G-7,006G-7,02G-7,022G	7,3	5,91
1				A3CSME	GB00BNR5MZ78	744386	Melrose Industries PLC Melrose Industries PLC, Registered Share LS-,076190476	Put/Call			1,89 G	1,874G-1,872G-1,831G-1,819G-1,819G-1,817G-1,8205G-1,805G-1,824G-1,815G-1,821G-1,8135G-1,819G-1,8255G-1,8225G	2,1	1,73
1				A3CUW0	US5860011098	874635	Membership Collective Group Inc. Membership Collective Grp Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			8,3 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,85G-7,85G-7,85G-7,9G-7,9G-8,05G-8,1G-8,3G-8,25G-8,2G	11,4	6,8
1				A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	842195	Mendarion SE Mendarion SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,5 -T	5,5-T	5,5	5,5
1		26.05.16 - 22.06.16		A14VFU	JP3921270009	727119	Menicon Co.Ltd. Menicon Co.Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	26,4	19,4
1	1 : 1			658080	DE0006580806	658080	Mensch und Maschine Software SE Mensch u. Maschine Software SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			54 G	54G-3,8G-2,1G-2,3G-2,3G-1,7G-1,8G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,9G-2G-2G-2G	67,6	48,6
1				A0MYNP	US58733R1023	257713	Mercadolibre Inc. Mercadolibre Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			969,4 G	955,6G-5,4G-44,8G-53G-3,4G-43,4G-1,6G-4G-66-75,8G-86,6G-92G-7,4G-9,8-85,4G	1.205	854,4
1				A2H6X2	US58844R1086	806639	Merchants Bancorp Inc. Merchants Bancorp Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			26,2 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G	42,8	24,6
1	1 : 1			A0HFXW	FR0010241638	234639	Mercialys Mercialys, Actions au Port. EO 1	Put/Call			9,47 G	9,425G-9,415G-9,26G-9,17G-9,17G-9,07G-9,25G-9,24G-9,185G-9,165G-9,3G	9,87	8,44
1	1 : 1	30.06.14 - 30.09.14		659990	DE0006599905	659990	Merck KGaA Merck KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			179,15	177,4-7,05-7,25-7,1G-5,35G-5,4-5,45G-6,8G-5,4G-6,5G-5,7G-7,7G-7,2G-6,55G-6,55G-6G-5G-5,1G-5G	227,2	175
1				876864	US59001A1025	876864	Meritage Homes Corp. Meritage Homes Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			80 G	80,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1G	106	79,5
1	1 : 1			814820	DE0008148206	807550	MERKUR PRIVATBANK KGaA MERKUR PRIVATBANK KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,5 G	14,5G-4,5G-3,8G-3,8G-3,8-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G-3,9G-3,9G-3,7G-3,7G-3,7G	14,7	13,3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A116WC	ES0105025003	761208	Merlin Properties SOCIMI S.A. Merlin Properties SOCIMI S.A., Acciones Nominativas EO 1	Put/Call			10,19 G	10,135G-0,125G-9,97G- 9,998G-9,998G-9,974G- 9,998G-9,98G-10,08G- 0,085G-0,075G-9,986G- 10,01G-0,03G-0,015G	10,27	9,42
1				A2DTR7	US59045L1061	806095	Mersana Therapeutics Inc. Mersana Therapeutics Inc., Registered Shares DL - ,0001	Put/Call			3,9 G	3,74G-3,72G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,56G-3,6G-3,6G- 3,62G-3,76G-3,78G-3,8G- 3,74G-3,68G-3,68G	6	3,56
1	1 : 1	19.06.98 - 01.01.00		852488	FR0000039620	852488	Mersen S.A. Mersen S.A., Actions Port. EO 2	Put/Call			36 G	35,75G-5,7G-4,85G-4,7G- 4,7G-4,45G-4,3G-4,8G-4,8G- 4,65G-4,9G-5G-4,9G	38,3	33,55
1				A2JSA9	US5904791358	873391	Mesa Air Group Inc. Mesa Air Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4 G	4G-4G-4G-4G-4,02G-4,02G- 4,12G-4,12G-4,12G-3,92G- 3,88G-3,82G-3,82G	5,15	3,82
1				A2AA6U	US5907171046	232686	Mesoblast Ltd. Mesoblast Ltd., Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	Put/Call			3,52 G	3,46G-3,44G-3,46G-3,5G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,54G- 3,54G-3,46G-3,44G-3,44G- 3,42G-3,4G	4,38	3,32
1				A0DQFX	US59100U1088	923512	Meta Financial Group Inc. Meta Financial Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			50 G	49,8G-9,6G-9,6G-9,8G-9,6G- 9,4G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,2G-9,6G-9,8G-9,8G	55	49,2
1				A0YA9C	CNE10000FF3	281393	Metallurgical Corporation of China Ltd. Metallurgical Corp. of China, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,25 G	0,246G-0,246G-0,242G- 0,242G-0,242G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,242G- 0,242G-0,242G-0,24G- 0,242G-0,242G-0,242G	0,26	0,21
1	4 : 1	16.10.20 - 30.11.20		A0LG1C	AU000000MLX7	232108	Metals X Ltd. Metals X Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,37 G	0,3465G-0,3465G-0,3465G- 0,3465G-0,3365G-0,3375G- 0,3375G-0,3375G-0,3385G- 0,3385G-0,3385G-0,3385G	0,38	0,29
1		19.07.21 - 13.08.21		A0D935	AU000000MTS0	208445	Metcash Ltd. Metcash Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,58 G	2,56G-2,56G-2,58G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	2,86	2,42
1	1 : 2,41404	01.01.00 - 05.12.14		882639	CA59151K1084	861546	Methanex Corp. Methanex Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			43,7 G	43,95G-3,85G-3,86G-3,52G- 3,63G-3,65G-3,52G-4,14G- 4,06G-4,2G-4,09G	44,52	34,53
1	1 : 1,1100000000000000	00000000 - 11.09.08		934623	US59156R1086	934623	MetLife Inc. MetLife Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			63,22 G	62,04G-1,96G-2,08G-1,96G- 2,06G-1,5G-2,36G-2,46G- 2,1G	63,22	54,46
1	1 : 1	04.11.20 - 17.11.20		BFB001	DE000BFB0019	841462	METRO AG METRO AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			9,9 G	9,348-9,448G-9,442G- 9,566G-9,522G-9,52G- 9,44G-9,558G-9,584-9,5G- 9,432G-9,442G-9,42G- 9,392G-9,456G-9,468G- 9,434G-9,548G-9,484G- 9,548G	10,26	8,88

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 1	04.11.20 - 17.11.20		BFB002	DE000BFB0027	841462	METRO AG METRO AG, Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			9,85 G	9,85G-9,85G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,75G-9,75G- 9,85G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,75G-9,8G-9,75G	11,2	9,35
1	1 : 1	03.02.12 - 01.01.00		883704	CA59162N1096	883704	Metro Inc. Metro Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			46,72 G	46,67G-6,62G-6,57G-6,37G- 6,44G-6,46G-6,64G-6,31G- 6,43G-6,58G-6,81G	48,54	43,93
1		01.01.00 - 21.06.17		A12GBB	AU000000MMI6	288361	Metro Mining Ltd. Metro Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0165G-0,0165G-0,0165G- 0,0165G-0,0165G-0,0165G- 0,0165G-0,0165G-0,0165G- 0,0165G-0,0165G	0,02	0,01
1	1 : 10			892790	FR0000053225	892790	Metropole Television S.A. Metropole Television S.A., Actions Port.EO 0,4	Put/Call			18,52 G	18,42G-8,4G-8,12G-8,02G- 8,02G-7,9G-8G-8,08G- 8,24G-8,28G-8,3G-8,42G- 8,62G-8,66G-8,64G	18,66	16,06
1	1 : 1			876917	FI0009000665	876917	Metsä Board Oyj Metsä Board Oyj, Registered Shares Cl.B EO 1,70	Put/Call			9,6 G	9,535G-9,415G-9,41G- 9,41G-9,53G-9,42G-9,41G- 9,47G-9,435G-9,405G- 9,39G-9,43G-9,46G-9,435G	10,1	8,53
1				A0LBTW	FI0009014575	237563	Metso Outotec Oyj Metso Outotec Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			8,93 G	8,838G-8,704G-8,704G- 8,644G-8,598G-8,744G- 8,778G-8,844G-8,828G- 8,864G-8,836G	10,54	8,6
1	1 : 1	04.11.15 - 09.09.20		A0LBFE	DE000A0LBFE4	237498	MeVis Medical Solutions AG MeVis Medical Solutions AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			32 G	32G-2G-2,2G-1,6G-1,6G- 1,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G	32,4	29,2
1				A0YJZX	CH0108503795	237896	Meyer Burger Technology AG Meyer Burger Technology AG, Nam.-Aktien SF -,05	Put/Call				(ausg)		
1		01.01.00 - 12.03.20		880883	US5529531015	880883	MGM Resorts International MGM Resorts International, Registered Shares DL -,01	Put/Call			40,93 G	39,145G-9,295G-9,22G- 9,475G-9,075G-9,515G- 9,67G-40,18G-0,34G-0G- 39,735G	43,06	34,91
1				A12E3P	CA55303L1013	768804	MGX Minerals Inc. MGX Minerals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,033G-0,0342G-0,0358G- 0,0348G-0,0348G-0,0348G- 0,0342G-0,0342G-0,0342G- 0,0342G-0,0342G-0,0342G- 0,0338G-0,0338G	0,04	0,03
1				A254W5	DE000A254W52	219147	mic AG mic AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,84 G	2,7G-2,74G-2,76G	3,14	2,7
1				A2PGUK	GB00BJ1F4N75	208699	Micro Focus International PLC Micro Focus International PLC, Registered Shares LS - ,10	Put/Call			5,41 G	5,216G-5,21G-5,224G- 5,224G-5,232G-5,212G- 5,202G-5,158G-5,17G- 5,168G-5,196G-5,19G- 5,184G-5,19G-5,16G- 5,166G-5,126G-5,16G- 5,132G-5,136G-5,124G- 5,132G	5,63	4,83

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2N5AS	US59503A2042	889118	Microbot Medical Inc. Microbot Medical Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			5,22 G	5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,145G-5,145G-5,145G-5,15G-5,15G-5,17G-5,17G-5,235G-5,245G-5,2G-5,11G-5,235G-5,11G-5,155G-5,16G-5,16G	6,81	4,73
1		01.01.00 - 17.03.21		886105	US5950171042	886105	Microchip Technology Inc. Microchip Technology Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			64,19 G	63G-2,67G-3,28G-3,09G-2,15G-2,34G-2,64G-3,35G-3,69G-3,11G	78,59	61,77
1		01.01.00 - 18.11.14		869020	US5951121038	869020	Micron Technology Inc. Micron Technology Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			81,56 G	77,61G-7,49G-8,09G-7,72G-7,95G-80,57G-0,31G-1,58G-1,32G-0,61G-79,67G	86,53	68,24
1				A2QML9	KYG6082P1054	757666	MicroPort CardioFlow Medtech Corp. MicroPort CardioFlow Medtech, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,36 G	0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	0,45	0,35
1		01.01.00 - 10.09.20		722713	US5949724083	914853	MicroStrategy Inc. MicroStrategy Inc., Reg.Shares ClassA New DL -,001	Put/Call			375,2 G	366,4G-6,4G-51,6G-49,8G-7,8G-7,8G-4,8G-60,8G-74,6G-69,4G-4,8G	505	278
1				A3CV9D	US59516C1062	771580	Microvast Holdings Inc. Microvast Holdings Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			5,83 G	5,43G-5,43G-5,42G-5,4G-5,4G-5,4G-5,42G	6,58	4,25
1				A1JUDY	US5949603048	902905	Microvision Inc. [Wash.] Microvision Inc. (Wash.), Registered Shares New DL -,001	Put/Call			3,28 G	3,14G-3,087G-3,087G-3,094G-3,093G-3,092G-3,095G-3,104G-3,125G-3,148G-3,155G-3,281G-3,25G-3,257G-3,272G-3,233G-3,181G	5,41	2,35
1		25.10.00 - 22.11.00		923608	US5962781010	923608	Middleby Corp., The Middleby Corp., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			169,45 G	168G-8G-8,3G-8G-6,95G-7,35G-7,5G-8,2G-9,25G-8,1G-7,7G-6,8G	177,2	157,05
1		01.01.00 - 31.10.00		863205	US6005441000	863205	MillerKnoll Inc. MillerKnoll Inc., Registered Shares DL 0,20	Put/Call			33,2 G	33,4G-3,2G-3,4G-3,2G-3G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,6G	35,2	30,6
1				A0B987	SE0001174970	889328	Millicom International Cellular S.A. Millicom Intl Cellular S.A., Aktier (SDRs)/1 DL 1,50 ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	Put/Call			23,47 G	23,47G-3,47G-2,92G-2,63G-2,61G-2,6G-2,7G-2,7G-2,7G	26	21,51
1				A1W5BS	IE00BD64C665	703611	Mincon Group PLC Mincon Group PLC, Registered Shares EO -,01	Put/Call			1,27 G	1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,25G-1,25G-1,25G	1,36	1,24
1		05.07.11 - 04.07.12		256332	AU000000MCR8	220146	Mincor Resources NL Mincor Resources NL, Registered Shares o.N.	Put/Call			1,1 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,16	0,99

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2QBVB	CA60254M1086	872501	Mind Cure Health Inc. Mind Cure Health Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,1 G	0,1028G-0,1028G-0,1028G-0,1028G-0,1028G-0,103G-0,103G-0,0991G-0,0991G-0,0976G-0,0976G	0,15	0,09
1				A2P09G	CA60255C1095	803349	Mind Medicine (MindMed) Inc. Mind Medicine (MindMed) Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,13 G	1,085G-1,085G-1,085G-1,086G-1,088G-1,088G-1,094G-1,0955G-1,0965G-1,1015G-1,0855G-1,0945G-1,0935G-1,0935G	1,37	0,8
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		851838	JP3906000009	851838	Minebea Mitsumi Inc. Minebea Mitsumi Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,2 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	25,2	19,4
1		04.12.15 - 03.12.16		A0J36A	AU000000MIN4	228564	Mineral Resources Ltd. Mineral Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			33,02 G	31,875G-1,525G-1,555G-1,455G-1,445G-1,265G-1,145G-1,225G-1,27G-1,265G-1,29G-1,26G-1,57G-1,585G-1,485G-1,53G-1,55G-1,505G-1,415G-1,55G	41,88	31,15
1				A143TN	SE0007578141	753328	Minesto AB Minesto AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			1,56 G	1,545G-1,544G-1,474G-1,491G-1,491G-1,43G-1,424G-1,439G-1,437G-1,453G-1,457G-1,454G	1,95	1,42
1				A2LQ72	DE000A2LQ728	214947	Ming Le Sports AG Ming Le Sports AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,99 G		3,52	1,17
1				A140M9	US55315J1025	728841	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC MMC Norilsk Nickel PJSC, Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1, ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			25,15 G	24,15G-4,25G-4,25G-4,7G-4,85G-5,15G-5,15G-5,5G-5,4G-5,25G-5,2G-5,35G-5,35G-5,3G	28,45	22,9
1				A1C4NT	JP3910620008	282459	Mirait Holdings Corp. Mirait Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,2 G	14,6G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	14,7	13,8
1				A2PM29	US6047491013	763644	Mirum Pharmaceuticals Inc. Mirum Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			18,7 G	18,158G-8,116G-8,138G-8,116G-8,016G-8,056G-8,136G-7,918G-8,056G-7,698G-8,196G-8,036G-8,056G	19,7	13,38
1	1 : 1	23.02.18 - 03.02.23		924371	AU000000MGR9	924371	Mirvac Group Mirvac Group, Reg. Stapled Units o.N.	Put/Call			1,53 G	1,5382G-1,543G-1,542G-1,5408G-1,5408G-1,5408G-1,54G-1,541G-1,5434G-1,5444G-1,5454G-1,5454G-1,5474G-1,5494G-1,5494G	1,89	1,51
1				A3CSAE	DE000A3CSAE2	874213	Mister Spex SE Mister Spex SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			9,53 G	9,49G-9,48G-9,63G-9,61G-9,61G-9,55G-9,785G-10G-9,985G-9,835G-9,865G-9,905G-9,91G-9,9G	12,41	9,48



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A0LB7F	GB00B1FP6H53	225139	Mitchells & Butlers PLC Mitchells & Butlers PLC, Registered Shares LS-,085416	Put/Call			3,1 G	3,096G-3,096G-2,968G- 2,968G-2,966G-2,946G- 2,948G-2,94G-2,934G- 2,93G-2,926G-2,956G- 2,958G-2,95G-2,958G- 2,968G-2,92G-2,924G- 2,948G-2,994G-2,994G- 2,996G-2,996G	3,15	2,81
1				A14V4E	BE0974283153	727212	Mithra Pharmaceuticals S.A. Mithra Pharmaceuticals S.A., Actions Nom.AIW o.N.	Put/Call			20,4 G	20,2G-0,2G-19,82G-9,9G- 9,9G-9,74G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,78G-9,78G-9,66G-9,72G- 9,68G	22,45	19,24
1	1 : 2	03.04.01 - 01.01.00		864585	GB0004657408	864585	MITIE Group PLC MITIE Group PLC, Registered Shares LS -,025	Put/Call			0,73 G	0,725G-0,725G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,705G- 0,705G-0,705G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,715G-0,71G- 0,705G-0,71G-0,705G- 0,705G-0,705G	0,76	0,67
1	1 : 1	01.10.16 - 01.01.00		856532	JP3902400005	856532	Mitsubishi Electric Corp. Mitsubishi Electric Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,81 G	10,745G-0,75G-0,75G- 0,76G-0,77G-0,805G- 0,815G-0,8G-0,755G-0,77G- 0,765G-0,76G-0,61G-0,61G- 0,61G	11,79	10,38
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853684	JP3899600005	853684	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Mitsubishi Estate Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			13 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G	13,4	12
1	1 : 1	03.02.21 - 31.03.21		872699	JP3499800005	872699	Mitsubishi HC Capital Inc. Mitsubishi HC Capital Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,64 G	4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,56G-4,56G-4,56G	4,78	4,28
1	1 : 1	02.10.17 - 01.01.00		853314	JP3900000005	853314	Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Mitsubishi Heavy Ind. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			24,21 G	24,97G-4,75G-4,81G-4,79G- 4,79G-4,34G-4,37G-4,37G- 4,4G-4,38G-4,31G-4,23G- 4,31G-4,36G-4,34G	24,99	20,11
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		869425	JP3902000003	869425	Mitsubishi Logistics Corp. Mitsubishi Logistics Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,6 G	20,6G-0,6G-0,4G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,4G-0,4G-0,6G-0,6G	21,8	20
1	1 : 1	01.10.16 - 01.01.00		857634	JP3903000002	857634	Mitsubishi Materials Corp. Mitsubishi Materials Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,4 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	15,9	14,6
1	1 : 1	21.02.18 - 20.03.18		876551	JP3899800001	876551	Mitsubishi Motors Corp. Mitsubishi Motors Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,41 G	2,413G-2,412G-2,413G- 2,415G-2,416G-2,423G- 2,427G-2,386G-2,382G- 2,384G-2,385G-2,386G- 2,374G-2,376G-2,377G- 2,375G-2,374G-2,376G- 2,376G-2,376G-2,373G- 2,374G-2,374G-2,375G	2,6	2,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		A0HF5M	US6068221042	657892	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc., Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 o.N. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			5,65 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	5,75	4,74
1	1 : 1	17.05.16 - 30.06.16		657892	JP3902900004	657892	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,7 G	5,703G-5,703G-5,7G-5,712G-5,71G-5,727G-5,737G-5,73G-5,712G-5,706G-5,71G-5,71G-5,711G-5,705G-5,708G	5,8	4,73
1	1 : 1	01.04.09 - 01.01.00		853656	JP3893600001	853656	Mitsui & Co. Ltd. Mitsui & Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			22,77 G	23,12G-3,16G-3,24G-3,19G-3,19G-3,12G-3,17G-3,17G-3,18G-3,17G-3,14G-3,06G-3,09G-3,1G-3,13G	23,24	20,48
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858586	JP3888300005	858586	Mitsui Chemicals Inc. Mitsui Chemicals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			22,6 G	22,4G-2,2G-2,6G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G	25,8	22
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858575	JP3891600003	858575	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,66 G	2,7G-2,68G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	3,12	2,58
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858019	JP3893200000	858019	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Mitsui Fudosan Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,8 G	19,6G-9,5G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,6G-9,6G	19,6	17
1	1 : 1			860971	JP3888400003	860971	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. Mitsui Mng & Smelting Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			24,8 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	25,4	23,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		862503	JP3362700001	862503	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Mitsui O.S.K. Lines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			67,5 G	68G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	71,5	59
1	10 : 1	05.01.09 - 01.01.00		200455	JP3885780001	225129	Mizuho Financial Group Inc. Mizuho Financial Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,2 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G	12,6	11
1				920343	US55306N1046	920343	MKS Instruments Inc. MKS Instruments Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			127 G	126G-6G-6G-6G-6G-5G-5G-6G-6G-6G-7G-7G-8G-7G	157	125
1	1 : 1	17.04.00 - 17.07.00		656990	DE0006569908	656990	MLP SE MLP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,03 G	8G-7,99G-7,76G-7,76G-7,66G-7,66G-7,75G-7,78G-7,85G-7,76G-7,79G-7,91G-7,91G	8,67	7,57
1				521830	DE0005218309	521830	MOBOTIX AG MOBOTIX AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,5 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,44G-4,44G-4,42G-4,42G-4,3G-4,3G-4,3G-4,2G-4,2G-4,2G	5,05	4,08
1				A1T68U	US6075251024	715566	Model N Inc. Model N Inc., Registered Shares DL -,00005	Put/Call			22,6 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G	26,8	21,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A3CNAJ	SE0015948591	820977	Modelon AB [publ] Modelon AB (publ), Namn-Aktier AK B o.N.	Put/Call			2,82 G	2,81G-2,81G-2,79G-2,79G-2,79G-2,75G-2,67G-2,675G-2,71G-2,715G-2,715G-2,67G	3,36	2,67
1				A2QQE9	CA6076771014	888438	Modern Plant Based Foods Inc. Modern Plant Based Foods Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,4 G	0,383G-0,382G-0,377G-0,377G-0,377G-0,377G-0,377G-0,375G-0,393G-0,393G-0,393G	0,63	0,34
1	1 : 1			909225	SE0000412371	909225	Modern Times Group MTG AB Modern Times Group MTG AB, Namn-Aktier B	Put/Call			13,05 G	12,99G-2,98G-2,39G-2,39G-2,22G-2,13G-2,15G-2,29G-2,36G-2,43G-2,45G-2,43G	13,09	8,13
1				A2N9D9	US60770K1079	763293	Moderna Inc. Moderna Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			144,84 G	138,82G-40G-39,08G-9,14G-40,64G-25,04-4,54G	225	124,54
1				A3C4PU	FI4000511506	862520	Modulight Oy Modulight Oy, Registered Shares EUR 1	Put/Call			8,44 G	8,44G-8,44G-8,22G-8,14G-8,14G-8,02G-8,04G-7,98G-8,02G-8,08G-8,14G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	11,45	7,98
1		01.01.00 - 03.05.02		885067	US6081901042	885067	Mohawk Industries Inc. Mohawk Industries Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			130,25 G	126,7G-6,5G-6,65G-6,45G-5,75G-6,05G-6,1G-6,6G-8,25G-8,6G-8,15G	168,8	125,75
1				A2DW9C	HU0000153937	890537	MOL Magyar Olaj-és Gőszipari Nyrt. MOL Magyar Olaj-és Gőszipa.Nyrt, Namens-Aktien A UF 125	Put/Call			7,36 G	7,32G-7,325G-7,325G-7,2G-7,2G-7,16G-7,18G-7,16G-7,195G-7,19G-7,19G-7,225G-7,225G	7,61	6,65
1				157781	US60855R1005	215186	Molina Healthcare Inc. Molina Healthcare Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			267,4 G	265G-4,6G-7,6G-4,6G-5,4G-6G-6,2G-7,4G-7G-8G-9,4G-9,8G-9,8G	279,6	234,4
1		01.01.00 - 24.03.20		A0DPTB	US60871R2094	862971	Molson Coors Beverage Co. Molson Coors Beverage Co., Registered Shares B DL 0,01	Put/Call			43,51 G	43,58G-3,6G-3,67G-3,62G-3,64G-3,55G-3,43G	45,67	40,49
1		04.12.08 - 03.12.09		577745	AU000000MND5	577745	Monadelphous Group Ltd Monadelphous Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,4 G	5,4G-5,4G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	6,2	5,35
1				A1W66W	IT0004965148	725427	Moncler S.p.A. Moncler S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			55,32 G	55,04G-4,36G-3,3G-3,04G-2,84G-3,34G-3,34G-3,56G-3,98G-4,42G-4,52G-4,44G	65,78	52,84
1		10.06.13 - 12.07.13		A0MQ8X	GB00B1CRLC47	270133	Mondi PLC Mondi PLC, Registered Shares EO -,20	Put/Call			22,78 G	22,67G-2,66G-2,4G-2,09G-2,09G-2,15G-2,15G-2,15G-2,31G-2,26G-2,31G-2,37G-2,42G-2,41G	23,15	20,98
1				615213	IT0001447785	615213	Mondo TV S.p.A. Mondo TV S.p.A., Azioni nom. EO -,50	Put/Call			1,19 G	1,196G-1,196G-1,17G-1,154G-1,154G-1,14G-1,14G-1,148G-1,15G-1,154G-1,148G-1,148G-1,154G-1,152G	1,36	1,14



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.01.00 - 12.07.02		896269	AU000000MGX7	896269	Mount Gibson Iron Ltd. Mount Gibson Iron Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,3 G	0,332G-0,332G-0,332G- 0,332G-0,332G-0,332G- 0,316G-0,316G-0,316G- 0,316G-0,316G-0,314G- 0,314G-0,314G	0,33	0,24
1				A12UK0	DE000A12UK08	213677	Mountain Alliance AG Mountain Alliance AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			3,78 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G	5,05	3,7
1	5 : 1	11.07.12 - 01.01.00		910555	CA62426E4022	887057	Mountain Province Diamonds Inc. Mountain Prov. Diamonds Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,5 G	0,494G-0,492G-0,492G- 0,492G-0,492G-0,492G- 0,492G-0,492G-0,492G- 0,482G-0,482G-0,474G- 0,474G-0,482G	0,54	0,45
1				A2P082	CA62430M1014	741118	Mountain Valley MD Holdings Inc. Mountain Valley MD Hold. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,11 G	0,0977G-0,0977G-0,0978G- 0,0978G-0,0977G-0,0979G- 0,0978G	0,18	0,06
1		01.01.00 - 01.05.00		887998	US6245801062	887998	Movado Group Inc. Movado Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			33,6 G	33,4G-3,2G-3,2G-3,4G-3,2G- 3G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G- 3,6G-3,6G-4G-3,8G-3,8G	37,6	30,6
1	10 : 1	14.02.11 - 28.02.11		924848	NO0003054108	924848	Mowi ASA Mowi ASA, Navne-Aksjer NK 7,50	Put/Call			23,41 G	22,7-2,8G-3,19G-2,94G- 3,07G-3,19G-3,2-3,22G- 3,43G-3,3G-3,31G-3,21G	23,56	19,45
1	1 : 1			A2DS30	NO0010791353	754787	MPC Container Ships ASA MPC Container Ships ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			2,92 G	2,87G-2,745G-2,865G- 2,83G-2,83G-2,74G-2,74G- 2,71G-2,74G-2,74G-2,75G- 2,765G-2,765G-2,76G	3,24	2,43
1				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	518760	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG MPC Münchmeyer Peters.Cap.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,52 G	3,46G-3,46G-3,52G	3,6	3,1
1				A289V0	DE000A289V03	212752	MPH Health Care AG MPH Health Care AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			23,5 G	23,5G-3,5G-3,2G-3,3G-3,3G- 3,1G-3,2G-3,3G-3,4G-3,4G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	25,8	20,7
1				A2N7G5	US62482R1077	718670	Mr. Cooper Group Inc. Mr. Cooper Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			37,9 G	42,99G-2,62G-3,05G-3,05G- 3,05G-2,33G-2,5G-3,61G- 4,23G-4,14G	44,23	32,2
1				A1JV8K	US55345K1034	724022	MRC Global Inc. MRC Global Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			6,85 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,8G- 6,8G-6,75G-6,7G-6,65G- 6,65G	7,1	6
1					585518	DE0005855183	585518	MS Industrie AG MS Industrie AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		1,68 G	1,68G-1,695G-1,655G- 1,655G-1,655G-1,68G- 1,665G-1,67G-1,645G- 1,645G-1,645G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,66G	1,76	1,37
1	1 : 1	23.05.16 - 16.09.16		A0NFRH	JP3890310000	276402	MS&AD Insurance Group Holdings Inc. MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			30,6 G	31G-1G-1G-1G-1G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	31,2	26,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A0M63R	US55354G1004	275772	MSCI Inc. MSCI Inc., Registered Shares A DL -,01	Put/Call			474,9 G	461,4G-4,4G-1,4G-0,1G- 0,7G-59,4G-62,9G-9,3G- 9,1G-7,3G	546,2	425,5
1	1 : 1			897024	ZAE000042164	897024	MTN Group Ltd. MTN Group Ltd., Registered Shares RC -,0001	Put/Call			10,5 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,105G-0,145G-0,35G- 0,27G-0,445G-0,44G-0,44G- 0,34G-0,34G	10,98	8,73
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		579779	HK0066009694	476596	MTR Corporation Ltd. MTR Corporation Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,7 G	4,76G-4,76G-4,74G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,72G-4,72G- 4,74G-4,74G-4,74G	4,86	4,6
1				A0D9PT	DE000A0D9PT0	212246	MTU Aero Engines AG MTU Aero Engines AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			192,3	185,3G-8G-6,4G-8,05G-90G- 0,95G-1,65-1,3G-1,45G- 3,85G-3,45G-4,35G-3,95G- 2,9G-3,35G-3,5G-3,35G	201,4	178,5
1				120504	CA55378N1078	905518	MTY Food Group Inc. MTY Food Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			38 G	37,78G-7,77G-7,78G-7,75G- 7,77G-7,77G-7,77G-7,8G- 7,82G-8,61G-8,08G-7,85G- 7,84G	43,99	36,91
1				A0KD0F	DE000A0KD0F7	237190	Muehlhan AG Muehlhan AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,58 G	3,54G-3,54G-3,5G-3,5G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,36G-3,36G- 3,36G	3,86	3,28
1				A25420	DE000A254203	662810	Mühl Product & Service AG Mühl Product & Service AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,34 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G	3,64	3,28
1	1 : 2			662720	DE0006627201	662720	Mühlbauer Holding AG Mühlbauer Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			57 G	57G-7G-7G-7,5G-7,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-7G-7G-7G-6,5G- 6G-6G-6G	59	50
1				900941	GB0006094303	900941	Mulberry Group PLC Mulberry Group PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			3,4 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,38G- 3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G	3,68	3,36
1				A3C67R	US62526P1093	714788	Mullen Automotive Inc. Mullen Automotive Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			1,5 G	1,1304G-1,131G-1,1274G- 1,1198G-1,1358G-1,117G- 1,1622G	5,08	1,12
1				621468	DE0006214687	621468	Müller - Die lila Logistik SE Müller - Die lila Logistik SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,6 G	5,6G-5,6G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,6G-5,6G-5,6G	5,85	5,4
1				A2PD0F	ZAE000265971	842765	MultiChoice Group Ltd. MultiChoice Group Ltd., Registered Shares RC -,02	Put/Call			7,3 G	7,3G-7,1G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,1G-7,1G-7,25G- 7,2G-7,2G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G	7,3	6,45
1				A1W9NS	FI4000106299	768802	Multitude SE Multitude SE, Registered Shares o.N.	Put/Call			4,23 G	4,2G-4,09G-4,09G-4,09G- 4,09G-4,09G-4,155G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,195G- 4,195G-4,195G	4,7	3,85

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1			843002	DE0008430026	843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Münchener Rückvers.-Ges. AG, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call			269,35 G	262,95-3,95G-0,85G-59,65C-9,8-9,6G-61-0,8G-58,7G-60,1-0,25G-1,7G-0,65G-3,35G-4G-3,5-3,65G-2,6G-1,15G-1,65G-3,95-3,25G-3,25G-3,45G-3,05G	281,45	258,45
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853657	JP3914400001	853657	Murata Manufacturing Co. Ltd. Murata Manufacturing Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			60,96	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,76G-0,7G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	72,04	60,5
1				A0KPM6	DE000A0KPM66	247026	Murphy & Spitz Green Capital AG Murphy&Spitz Green Capital AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,96 -T	2,96-T-2,82	3,26	2,8
1				A2NB65	DE000A2NB650	250584	Mutares SE & Co. KGaA Mutares SE & Co. KGaA, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			22,2	22G-2G-1,25G-1,25G-0,5G-0,85G-0,75G-1,1-0,95G-1,05G-1,05G-1G-1,1G-1,25G-1,15G	24,4	20,2
1	1 : 1			620458	DE0006204589	620458	mVISE AG mVISE AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,29 G	1,205G-1,245G-1,245G-1,245G	1,7	1,21
1	1 : 1	10.06.20 - 23.06.20		A0H52F	DE000A0H52F5	725590	MVV Energie AG MVV Energie AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			35,6 G	35,8G-5,8G-4,4G-5,2G-5,2G-4,4G-4,6G-4,8G-5G-5G-5G-5,8-5,2G-5,6G-5,6G-5,6G	37	33,8
1	1 : 1	16.11.07 - 30.11.07		665610	DE0006656101	665610	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG mwb fairtrade Wphdlsbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			11 G	11G-1G-1,1G-1G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,1G-1,1G-1,1G	14,5	10,5
1				935409	SE0000375115	935409	Mycronic AB Mycronic AB, Namn-Aktier SK 1	Put/Call			17,67 G	17,48G-7,44G-6,92G-6,92G-6,77G-6,73G-7,06G-7,09G-7,13G-7,18G-7,21G-7,22G-7,2G	21,16	16,38
1				A0JCY1	DE000A0JCY11	841686	Mynaric AG Mynaric AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			37,85 G	37,1G-7,1G-6,3G-6,3G-6,35G-6,15G-6,35G-6,7G-6,7G-6,4G-6,3G-6,3G-6,3G	48,95	35
1				897518	US62855J1043	897518	Myriad Genetics Inc. Myriad Genetics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			23,08 G	22,96G-2,94G-2,94G-2,93G-2,79G-2,86G-2,87G-2,97G-2,95G-3,21G-3,27G-3,3G-3,17G-3,02G	24,85	21,18
1				A1C8J5	BE0974258874	860845	N.V. Bekaert S.A. N.V. Bekaert S.A., Parts Sociales au Port. o.N.	Put/Call			42,22 G	42G-1,96G-1,24G-0,94G-0,94G-39,92G-40,04G-0,06G-0,62G-0,78G-0,68G-0,6G-0,62G-0,6G	45,46	39,02
1	1 : 1	04.10.01 - 01.01.00		851851	NL0000371243	851851	N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek 'Nedap' NEDAP Ned. Apparatenfabriek, Aandelen op naam EO 0,10	Put/Call			60,6 G	59,9G-9,6G-61,2G-1,1G-1,1G-0,3G-0,3G-0,1G-0,2G-0,2G-0,1G-0,3G-59,9G-9,9G-9,9G	63,2	58,3
1				A0KPPR	DE000A0KPPR7	247058	Nabaltec AG Nabaltec AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36,2 G	35,7G-5,7G-5,3G-4,1G-4,2G-5,3G-5,4G-5,3G-5,3G-5,4G-4,5G-4,5G-4,5G	39,2	33,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A0LB2X	KYG6382M1096	237614	NagaCorp. Ltd. NagaCorp. Ltd., Registered Shares HD -,0125	Put/Call			0,85 G	0,8145G-0,811G-0,8105G-0,8105G-0,8105G-0,803G-0,804G-0,805G-0,803G-0,803G-0,803G-0,797G-0,797G	0,87	0,66
1				A3H220	DE000A3H2200	843275	Nagarro SE Nagarro SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			135,5 G	131,5G-0,5G-29,5G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-30G-0G-0,5G-0,5G-2G-1G-1,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	212	129
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		860458	JP3649800004	860458	Nagoya Railroad Co. Ltd. Nagoya Railroad Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,15 G	15,308G-5,312G-5,312G-5,312G-5,312G-5,372G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	15,39	13,23
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		879098	JP3651400008	879098	Namura Shipbuilding Co. Ltd. Namura Shipbuilding Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,54 G	1,5272G-1,5272G-1,5272G-1,5272G-1,5332G-1,5332G-1,5332G-1,5332G-1,5332G-1,5292G-1,5292G-1,5292G	1,64	1,39
1				A14QDY	CA63010A1030	903377	Nano One Materials Corp. Nano One Materials Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2 G	1,988G-1,988G-1,996G-1,986G-1,938G-1,938G-1,938G-1,918G-1,916G-1,942G-1,938G-1,938G-1,938G-1,908G	2,79	1,91
1		09.07.07 - 01.01.00		A0EASE	GB00B01JLR99	208572	Nanoco Group PLC Nanoco Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			0,22 G	0,216G-0,214G-0,204G-0,204G	0,25	0,2
1				A2PTUS	US63008G2030	710174	NanoDimension Ltd. NanoDimension Ltd., Reg. Shs (Spons. ADRs)/50 DL1 ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	Put/Call			3,39 G	3,18G-3,18G-3,17G-3,2G-3,2G-3,23G-3,24G-3,23G-3,37G-3,34G-3,37G-3,36G-3,33G	3,66	2,68
1				A1W1X2	US63009R1095	716659	NanoString Technologies Inc. NanoString Technologies Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			32,8 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-3G-2,6G-2,6G-2,4G-2,2G	37	27,2
1				813516	US6311031081	201319	Nasdaq Inc. Nasdaq Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			152,8 G	151,45G-1,25G-1,5G-1,2G-0,05G-49,5G-51,65G-2G-2,05G-2,15G-2,8G-2,35G	185,8	148,65
1	1 : 2,274430000	02.07.22 - 13.08.21		906614	ZAE000015889	906614	Naspers Ltd. Naspers Ltd., Registered Shares N RC -,02	Put/Call			139 G	136,26G-6,88G-6,22G-6,22G-4,06G-3,9G-3,74G-2,96G-2,88G-3,04G-2,8G-3,66G	151,88	132,74
1		13.08.21 - 29.07.22		853802	AU000000NAB4	853802	National Australia Bank Ltd. National Australia Bank Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,59 G	18,66G-8,858G-8,858G-8,858G-8,858G-8,858G-8,858G-8,858G-8,858G-8,858G-8,858G-8,858G-8,858G-8,858G-8,858G	18,87	16,95
1	1 : 6,013749999	09.03.99 - 26.02.10		865227	CA6330671034	865227	National Bank of Canada National Bank of Canada, Registered Shares o.N.	Put/Call			71 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	72	66



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1			A2N40X	GRS003003035	876113	National Bank of Greece S.A. National Bank of Greece S.A., Namens-Aktien EO 1	Put/Call			3,72 G	3,501G-3,502G-3,501G- 3,501G-3,516G-3,541G- 3,539G-3,54G-3,54G-3,54G	3,72	2,79
1				888871	GB0006215205	888871	National Express Group PLC National Express Group PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			3,33 G	3,282G-3,274G-3,29G- 3,272G-3,27G-3,264G- 3,268G-3,276G-3,322G- 3,314G-3,32G-3,282G- 3,314G-3,314G	3,39	2,88
1				A2DQWX	GB00BDR05C01	529953	National Grid PLC National Grid PLC, Reg. Shares LS -,12431289	Put/Call			12,9 G	12,92G-2,905G-3,065G- 2,98G-2,97G-2,935G- 2,965G-2,97G-3G-2,99G- 2,895G-2,855G-2,845G- 2,845G-2,845G	13,23	12,42
1				A2H5Q0	US63845R1077	806560	National Vision Holdings Inc. National Vision Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			33,8 G	33,4G-3G-3,4G-3,2G-3G- 3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,6G-3,6G-3,6G	43,4	32,6
1				A141F6	US6385171029	767531	National Western Life Group Inc. National Western Life Grp Inc., Registered Shs Class A DL-,01	Put/Call			185 G	185G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-2G-2G-3G-4G-4G	194	180
1	1 : 1			A0JMEY	SG1T36930298	236503	Natural Cool Holdings Ltd Natural Cool Holdings Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0145G-0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G	0,02	0,01
1	1 : 3	01.01.00 - 08.10.21		853598	ES0116870314	853598	Naturgy Energy Group S.A. Naturgy Energy Group S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call	37314669		24,9 G	24,76G-5,01G-4,84G-4,84G- 4,7G-4,58G-4,83G-4,97G- 5,05G-4,9G-4,68G-4,53G- 4,49G	29,83	24,49
1				A1JXTD	GB00B7T77214	865142	NatWest Group PLC NatWest Group PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call			3,01 G	2,898G-2,866G-2,919G- 2,893G-2,893G-2,883G- 2,887G-2,863G-2,902G- 2,892G-2,887G-2,894G- 2,882G	3,04	2,59
1	1 : 1			887012	US63910B1026	887012	Nautilus Inc. Nautilus Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,87 G	4,872G-4,862G-4,866G- 4,87G-4,862G-4,728G- 4,728G-4,848G-4,854G- 4,87G-4,796G-4,832G- 4,75G-4,706G	5,61	3,94
1				A11132	US63938C1080	743680	Navient Corp. Navient Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			16,58 G	16,195G-6,24G-6,26G- 6,23G-6,13G-6,17G-6,18G- 6,225G-6,23G-6,435G- 6,385G	19,64	14,22
1				A2PBHS	MHY621971198	204141	Navios Maritime Holdings Inc. Navios Maritime Holdings Inc., Registered Shares DL - ,0001	Put/Call			3,16 G	3,02G-3,04G-3,02G-3,02G- 3,02G-3G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,04G- 3,04G-3,04G-3G-3,04G- 3,02G-3,02G-3,04G-3,02G- 3,02G-2,96G-2,96G	3,7	2,62

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1		01.01.00 - 01.01.00		880767	SE0000117970	880765	NCC AB NCC AB, Namn-Aktier B (fria) SK 8	Put/Call			14,01 G	14,01G-4,01G-3,7G-3,64G- 3,64G-3,61G-3,51G-3,33G- 3,59G-3,48G-3,41G-3,32G- 3,36G-3,36G-3,36G	16,25	13,24
1		01.01.00 - 11.12.15		919692	US62886E1082	851818	NCR Corp. NCR Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			37 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,4G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G- 7G-6,8G-7G-6,8G-6,4G	38	31,6
1	1 : 1	27.09.02 - 01.01.00		853675	JP3733000008	853675	NEC Corp. NEC Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			39,69 G	39,33G-9,19G-9,27G-9,29G- 9,28G-9,42G-9,38G-9,4G- 9,26G-9,28G-9,27G-9,29G- 9,24G-9,24G-9,26G	41,03	33,99
1	1 : 1	01.01.11 - 28.02.11		864784	ZAE000004875	864784	Nedbank Group Ltd. Nedbank Group Ltd., Registered Shares RC 1	Put/Call			11,7 G	11,7G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,5G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	11,7	9,5
1	1 : 1	18.07.16 - 12.08.16		899464	NO0003049405	899464	Nekkar ASA Nekkar ASA, Navne-Aksjer NK 0,11	Put/Call			1 G	0,984G-0,958G-0,941G- 0,941G-0,974G-0,963G- 0,958G-0,96G-0,964G- 0,94G-0,961G-0,961G- 0,961G	1,15	0,91
1				165417	US6402681083	894701	Nektar Therapeutics Nektar Therapeutics, Registered Shares o.N.	Put/Call			9,67 G	9,572G-9,54G-9,56G- 9,582G-9,568G-9,504G- 9,532G-9,538G-9,576G- 9,674G-9,694G-9,64G- 9,576G	12,25	8,6
1	1 : 1			A0B733	NO0010081235	226391	NEL ASA NEL ASA, Navne-Aksjer NK -,20	Put/Call			1,27 G	1,2G-1,2G-1,2-1,19G-1,19G- 1,18-1,1775G-1,18-1,17- 1,155G-1,158-1,1725- 1,1705-1,161G-1,16- 1,1835G-1,1945-1,193G- 1,208-1,1975bB-1,195- 1,19G-1,197G-1,197G	1,67	1,06
1	1 : 0,3277	13.08.20 - 30.10.20		A2P7XS	FI4000440664	923876	Neles Oyj Neles Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			12,01 G	11,96G-1,955G-1,815G- 1,885G-1,885G-1,87G- 1,825G-1,87G-1,945G- 1,97G-1,92G-1,905G- 1,915G-1,935G-1,925G	13,97	11,82
1	1 : 1			645290	DE0006452907	645290	Nemetschek SE Nemetschek SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			76,6 G	73,74G-4,14G-4,38G-4,3G- 4,62G-4,36G-4,4G-4,08G- 5,48G-5,42-5,2G-5,34G- 5,5G-5,86G-6,14G-6,54G- 6,56G-6,44G	112,5	73,74
1				A2N6LV	FR0011675362	809890	NEOEN S.A. NEOEN S.A., Actions Port. EO 2	Put/Call			28,44 G	28,28G-7,64G-7,68G-7,68G- 7,74G-7,9G-7,9-7,64G- 7,86G-7,94G-8,16G-8,04G- 8,14G-8,2G-8,16G	38,4	27,64
1				A2QHW9	LU2263803020	870347	NeoGames S.A. NeoGames S.A., Registered Shares EO 1	Put/Call			21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1G-1G-1G- 1G-1G-1,2G-1,2G-1,6G- 1,2G-1,4G-1,2G-1G	25,8	18,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				120159	US64049M2098	603061	NeoGenomics Inc. NeoGenomics Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			19,92 G	19,68G-9,875G-9,84G- 9,72G-9,77G-9,78G-9,86G- 9,73G-9,69G-9,615G-9,54G- 9,4G	31,29	17,81
1		23.02.17 - 22.02.18		A12G4J	AU000000NMT1	722784	Neometals Ltd. Neometals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,87 G	0,806G-0,802G-0,802G- 0,766G-0,78G-0,802G- 0,766G-0,772G-0,79G- 0,796G-0,818G-0,812G- 0,812G	1,15	0,77
1				A2PM65	CA64065J3047	204837	Neovasc Inc. Neovasc Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,39 G	0,389G-0,389G-0,39G- 0,389G-0,3885G-0,39G- 0,3895G-0,3885G-0,3885G- 0,384G-0,3815G-0,382G- 0,3815G-0,3815G	0,47	0,35
1				A2QLF6	CA64073L1013	802429	Neptune Digital Assets Corp. Neptune Digital Assets Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,32 G	0,3205G-0,321G-0,3205G- 0,3065G-0,31G-0,31G-0,31G	0,41	0,25
1				A2N94F	CA64082A1049	860077	Nerds On Site Inc. Nerds On Site Inc., Registered (Sub.Vtg.) Shs o.N.	Put/Call			0,06 G	0,047G-0,047G-0,047G- 0,047G-0,047G-0,047G- 0,047G-0,047G-0,047G- 0,047G-0,047G-0,047G- 0,047G-0,047G-0,047G- 0,047G-0,047G	0,06	0,04
1				A3C6XW	US64082B1026	862756	NerdWallet Inc. NerdWallet Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			12,28 G	11,8G-1,78G-1,8G-1,8G- 1,78G-1,72G-1,74G-1,74G- 1,8G-1,8G-2,12G-2,32G- 2,26G-2,12G	13,98	10,7
1	1 : 1			502130	DE0005021307	502130	Neschen AG Neschen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			G	0,0045G-0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G	0,01	
1				A0D9U6	FI0009013296	227058	Neste Oyj Neste Oyj, Registered Shs o.N.	Put/Call			37,75 G	37,39G-7,16G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,22G-7,34G-7,42G- 7,19G-7,57G-7,59G	46,38	36,7
1	1 : 1	03.07.08 - 01.01.00		883723	US6410694060	851882	Nestlé S.A. Nestlé S.A., Nam-Akt. (Spons.ADRs)/1 SF 1, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			111,5 G	112G-2G-2G-2-0,5G-1,5G- 1,5G-2G-2G-1,5G-2G-2G- 2G-2-1,5G-1,5G-1,5G	127	110
1		03.01.22 - 30.12.24		A0Q4DC	CH0038863350	851882	Nestlé S.A., Namens-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1		01.01.00 - 30.10.15		A0NHKR	US64110D1046	898173	NetApp Inc. NetApp Inc., Registered Shares o. N.	Put/Call			78,51 G	78,09G-8,26G-8G-7,48G- 7,58G-7,7G-8,08G-8,22G- 7,74G-7,99G	84,7	72,88
1				A2AFTK	CA64112G1054	767560	NETCENTS TECHNOLOGY INC. NETCENTS TECHNOLOGY INC., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)		
1				A2JM5M	DK0060952919	763080	Netcompany Group A/S Netcompany Group A/S, Navne-Aktier DK1	Put/Call			59,4 G	58,95G-8,9G-7,85G-8,55G- 8,55G-8,35G-8,3G-8,2G- 9,05G-8,9G-8,8G-8,7G-8,9G- 8,75G	98	56,35

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A0M620	KYG6427W1042	272535	NetDragon Websoft Holdings Ltd. NetDragon Websoft Holdings Ltd, Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,22 G	2,28G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,22G-2,22G-2,24G- 2,24G-2,2G-2,2G-2,18G- 2,2G-2,2G-2,2G	2,3	1,99
1				A2P5NF	KYG6427A1022	501822	NetEase Inc. NetEase Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,75 G	17,106G-7,138G-7,138G- 7,176G-6,922G-7,046G- 7,018G-6,912G-7,106G- 7,212G-7,246G-7,282G- 7,276G	19,1	16,2
1	1 : 1	02.10.20 - 01.01.00		501822	US64110W1027	501822	NetEase Inc., Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			87,8 G	86,6G-6,6G-6,8G-6,4G-5,4G- 5,8G-6,6G-5,8G-6,2G-6G- 5,8G-6,4G-6,2G	95	81,4
1		01.01.00 - 04.03.22		552484	US64110L1061	552484	Netflix Inc. Netflix Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			344,85 G	337,9G-7,95G-40,35G-0,35- 3,9G-0,8G-0G-39,2G- 42,65G-51,75G-9,35G-6G	535,1	314,95
1				578078	US64111Q1040	578078	Netgear Inc. Netgear Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			22,4 G	22,8G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G- 2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G- 3G-3G-3G-3G	26,8	22
1				A0LFEH	US64118P1093	238039	NetList Inc. NetList Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			4,13 G	3,99G-3,92G-3,91G-3,845G- 3,795G-3,83G-3,845G- 3,75G-3,835G-3,865G	5,87	2,99
1				925244	US64115T1043	925244	Netscout Systems Inc. Netscout Systems Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,4G-6,6G-6,6G-6,8G-6,6G- 7,4G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G	29,4	25,6
1				A2PG31	GB00BH3VJ782	763562	Network International Holdings PLC Network Internat. Hldgs PLC, Registered Shares (WI) LS-,1	Put/Call			2,84 G	2,84G-2,84G-2,76G-2,76G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,76G- 2,8G-2,82G-2,82G-2,8G- 2,8G-2,8G	3,68	2,72
1				A2PNYF	US64132K1025	288852	NeuBase Therapeutics Inc. NeuBase Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,13 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,21G-1,21G- 1,22G-1,21G-1,23G-1,22G- 1,18G	2,64	1,1
1		01.01.00 - 31.10.00		900964	US64125C1099	900964	Neurocrine Biosciences Inc. Neurocrine Biosciences Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			69,56 G	74,94G-4,88G-4,94G-4,28G- 4,48G-4,56G-5,04G-6,74G- 6,28G-6,32G	78,36	63,44
1				A3C9TE	CA64128F7039	238504	Nevada Copper Corp. Nevada Copper Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,49 G	0,4936G-0,4936G-0,493G- 0,483G-0,4832G-0,4832G- 0,4832G-0,4836G-0,484G- 0,4826G-0,477G-0,477G- 0,4772G-0,4772G	0,54	0,45
1				A14ZLV	CA64128D2032	279749	Nevada Exploration Inc. Nevada Exploration Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0325G-0,0325G-0,0325G- 0,0325G-0,0325G-0,0325G- 0,0325G	0,07	0,03
1				A1XA1X	CA64149P3007	741596	Nevada Sunrise Gold Corp. Nevada Sunrise Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,036G-0,036G-0,036G- 0,036G-0,036G-0,036G- 0,036G	0,04	0,03
1				A12EPL	US64157F1030	768786	Nevro Corp. Nevro Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			62 G	62G-2G-2G-2G-2G-1,5G- 1,5G-1,5G-2G-2G-2,5G-2G- 2G-1,5G-1,5G	80,5	52,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A0ERPH	CA6445351068	215168	New Gold Inc. New Gold Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,58 G	1,6065G-1,6125G-1,56G-1,54G-1,595G-1,5815G-1,6325G-1,651G-1,6425G-1,65G	1,65	1,25
1		01.01.00 - 06.07.16		911204	AU000000NHC7	201732	New Hope Corp. Ltd. New Hope Corp. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,54 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	1,6	1,36
1				A1JJ6G	US6475511001	712339	New Mountain Finance Corp. New Mountain Finance Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			11,97 G	12,02G-2G-2,02G-2,02G-2G-1,89G-1,94G-1,96G-2,02G-2,02G-2G-1,93G-1,95G-1,95G	12,07	11,05
1	1 : 10	12.03.21 - 01.01.00		A0KFDH	US6475811070	228680	New Oriental Education & Technology Group Inc. New Oriental Educat.&Techn.Grp, Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01, ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	Put/Call			1,32 G	1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,3G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	1,83	1,1
1				A2QQTb	KYG6470A1168	228680	New Oriental Educat.&Techn.Grp, Registered Shares DL -0,001	Put/Call			1,31 G	1,3G-1,27G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G	1,76	1,11
1				A12FNA	US64829B1008	768891	New Relic Inc. New Relic Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			64,4 G	64,05G-4,2G-4G-3,55G-3,45G-3,5G-3,85G-3,8G-4,5G-3,55G-3,5G-3,15G-2,4C-2,4	96,7	62,4
1	1 : 1			A12DW2	US64828T2015	283393	New Residential Investment Corp. New Residential Investm. Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			9,4 G	9,234G-9,218G-9,236G-9,216G-9,13G-9,13G-9,148G-9,17G-9,27G-9,282G-9,32G	9,84	8,8
1				NWRK01	DE000NWRK013	247105	New Work SE New Work SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			174,4 G	173,2G-3,2G-3,2G-67,4G-9,2G-8,6G-70G-0,2G-0,2G-69,8G-8,4G-9,2G-9,4G-9,4G-71,8G-1,8G-2,2G-3,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,2G	228,5	167,4
1	1 : 1			A0Q3R4	US6496045013	202725	New York Mortgage Trust Inc. New York Mortgage Trust Inc., Registered Shares DL -,02	Put/Call			3,15 G	3,112G-3,114G-3,119G-3,114G-3,123G-3,123G-3,132G-3,11G-3,131G-3,123G-3,158G-3,148G	3,41	3,03
1				857534	US6501111073	857534	New York Times Co. New York Times Co., Re. Shares Class A DL -,10	Put/Call			36,04 G	36,73G-6,71G-6,73G-6,67G-6,67G-6,45G-6,36G-6,48G-6,48G-6,51G-6,5G-6,48G-6,74G-6,77G-6,73G-6,56G-7,01G-7,28G-7,36G-7,61G-7,4G-7,28G-7,21G	42,76	32,97
1				A2QBBQ	US6501941032	803627	NewAge Inc. NewAge Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,6 G	0,5905G-0,5895G-0,5895G-0,5905G-0,59G-0,5855G-0,589G-0,59G-0,5905G-0,59G-0,605G-0,595G-0,599G-0,591G	1,01	0,58

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				873365	AU000000NCM7	873365	Newcrest Mining Ltd. Newcrest Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,32 G	14,706G-4,696G-4,718G- 4,716G-4,524G-4,522G- 4,524G-4,546G-4,6G- 4,764G-4,818G-4,894G	16,21	13,19
1				A3CQVK	VGG6483G1000	720371	Newegg Commerce Inc. Newegg Commerce Inc., Registered Shares DL-,021848	Put/Call			5,6 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,5G-5,55G- 5,5G-5,45G-5,55G-5,5G- 5,45G	9,55	5,2
1		01.01.00 - 30.03.05		860036	US6512291062	860036	Newell Brands Inc. Newell Brands Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			19,63 G	21,39G-1,42G-1,03G-1,08G- 1,1G-1,19G-1,72G-2,04G- 2,02G-1,93G	22,04	18,48
1				A1W4X0	AU000000NWS2	283436	News Corp. News Corp., Reg.Dep.Receipts'CUFS'(B)DL-01 ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	Put/Call			20,2 G	20G-0G-19,9G-9,9G-9,9G- 9,8G-9,8G-9,8G-20G-0G-0G- 19,9G-20G-0G-0G	20,6	18
1				A1W03Z	US65249B1098	283436	News Corp., Registered Shares A DL -,01	Put/Call			19,9 G	19,7G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G- 9,5G-9,5G-9,7G-9,6G-9,7G- 9,7G-9,6G-9,6G-9,5G	20,2	18,3
1				A1W048	US65249B2088	283436	News Corp., Registered Shares B DL -,01	Put/Call			20 G	20G-0G-0G-0G-0G-19,8G- 9,9G-9,7G-20G-19,9G-9,9G- 9,9G-9,8G-9,8G-9,8G	20,6	18,5
1				676168	FR0000044448	676168	Nexans S.A. Nexans S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			78,15 G	77,85G-5,55G-5,85G-5,85G- 5,55G-5,75G-5,4G-5,55G- 5,35G-5,5G-5,5G-5,7G- 5,85G-5,75G	90,85	75,15
1				A2PF9H	IT0005366767	771600	Nexi S.p.A. Nexi S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			12,56 G	12,47G-2,47G-2,37G-2,37G- 2,33G-2,41G-2,56G-2,725G- 2,65G-2,535G-2,565G- 2,59G-2,595G	14,52	12,33
1				A0DK2J	FR0010112524	232376	Nexity S.A. Nexity, Actions au Porteur EO 5	Put/Call			36,6 G	36,38G-6,34G-5,88G-5,82G- 5,82G-5,76G-5,68G-5,66G- 5,96G-5,88G-5,9G-5,82G- 5,88G	42,08	35,24
1				A2AEVZ	CA65341P1053	282377	Nexoptic Technology Corp. Nexoptic Technology Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,2 G	0,1896G-0,1886G-0,1888G- 0,1888G-0,1888G-0,1888G- 0,189G	0,35	0,18
1	1 : 1	29.11.19 - 06.01.20		A1K03W	DE000A1K03W5	214766	NeXR Technologies SE NeXR Technologies SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,92 G	1,92G-1,92G-1,995G-2G-2G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,935G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G	2,19	1,8
1	1 : 1	27.11.02 - 01.01.00		779551	GB0032089863	215032	NEXT PLC NEXT PLC, Registered Shares LS 0,10	Put/Call			86 G	85,48G-5,44G-4,78G-4,86G- 4,82G-5,36G-5,34G-4,76G- 5,28G-5,26G-4,92G-5,52G- 5,74G-5,66G	99,84	83,98
1				A2PHHE	US65343E1082	763578	NextCure Inc. NextCure Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			4,56 G	4,468G-4,358G-4,212G- 4,212G-4,212G-4,18G- 4,186G-4,276G-4,192G- 4,192G	5,54	4,18
1				A2DVCF	US65342K1051	744851	NextDecade Corp. NextDecade Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,92 G	1,878G-1,876G-1,878G- 1,88G-1,876G-1,885G- 1,887G-1,887G-1,904G- 1,882G-1,875G-1,852G	2,66	1,81

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2N5WX	CA65343B1040	763223	Nextech AR Solutions Corp. Nextech AR Solutions Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,92 G	0,9255G-0,925G-0,925G- 0,925G-0,9255G-0,9275G- 0,9275G-0,9275G-0,926G- 0,9275G-0,9185G-0,895G- 0,8965G-0,895G-0,895G	1,3	0,86
1		01.01.00 - 28.02.14		A1CZ4H	US65339F1012	869496	NextEra Energy Inc. Nextera Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			66,12 G	65,44G-5,36G-5,32G-5,32G- 5,32G-5,08G-5,06G-5,38G- 5,64G-6,2G-5,78G-5,8G	82,52	63,04
1				A3CT0P	US65344G1022	281645	NextPlay Technologies Inc. NextPlay Technologies Inc., Registered Shares DL- ,00001	Put/Call			0,65 G	0,625G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,625G-0,63G- 0,615G-0,615G-0,605G- 0,595G-0,6G-0,57G-0,575G	0,79	0,51
1	1 : 1			522090	DE0005220909	522090	Nexus AG Nexus AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			59,8 G	59,4G-7,3G-7,3G-6,1G-5,7G- 6G-6,8G-7,2G-8,1G-8,8G- 8,9G-8,9G-8,9G	72,4	54,4
1				A0N4N5	DE000A0N4N52	248929	NFON AG NFON AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14 G	14G-4G-4,05G-4,05G-4,05G- 4G-4,05G-4G-4,05G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,7G-3,7G- 3,7G	17,5	13,65
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		862417	JP3695200000	862417	NGK Insulators Ltd. NGK Insulators Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,9 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	15,2	13,7
1				A2N7B5	US62921N1054	763242	NGM Biopharmaceuticals Inc. NGM Biopharmaceuticals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,9 G	14G-4G-4G-4G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G- 3,5G-3,5G	16,1	12,3
1	1 : 1	08.10.18 - 22.10.18		853615	ES0161560018	853615	NH Hotel Group S.A. NH Hotel Group S.A., Acciones nom. EO 2	Put/Call			3,49 G	3,455G-3,455G-3,465G- 3,365G-3,365G-3,36G- 3,36G-3,35G-3,355G- 3,315G-3,34G-3,34G-3,34G	3,51	3
1				A3CRAH	SE0015988019	912970	NIBE Industrier AB NIBE Industrier AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			8,24 G	8,1G-7,914G-7,914G- 7,844G-7,846G-7,762G- 7,864G-7,892G-7,958G- 7,978G-8G-8,02G-7,95G	13,47	7,76
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856386	JP3665200006	856386	Nichirei Corp. Nichirei Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,6 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,9G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	20,2	18,6
1				A143G8	FR0013018124	929095	Nicox S.A. Nicox S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			2,14 G	2,125G-2,125G-2,09G- 2,075G-2,075G-2,07G- 2,07G-2,065G-2,08G-2,09G- 2,1G-2,1G-2,08G-2,085G- 2,08G	2,91	2,07
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		878403	JP3734800000	878403	Nidec Corp. Nidec Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			77,08 G	76,08G-6,12G-6,12G-6,16G- 6,16G-6,42G-6,42G-6,54G- 6,54G-6,54G-6,54G-6,54G- 6,16G-6,28G-5,16G-5,16G- 5,16G-5,16G-5,16G-6,48G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	104,65	72,88

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A14ZR0	GB00BWFY5505	770403	Nielsen Holdings PLC Nielsen Holdings PLC, Registered Shares EO-,07	Put/Call			16 G	15,7G-5,7G-5,8G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,7G-5,8G-5,9G-5,8G	18,9	15,5
1				A2P4A9	US6541101050	763159	Nikola Corp. Nikola Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,94 G	6,822G-6,809G-6,744G- 6,743G-6,742G-6,674G- 6,769G-6,759G	9,89	5,91
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853326	JP3657400002	853326	Nikon Corp. Nikon Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,89 G	9,786G-9,78G-9,8G-9,802G- 9,8G-9,84G-9,826G-9,83G- 9,792G-9,794G-9,796G- 9,804G-9,79G-9,792G- 9,796G	9,95	8,92
1				A3CNUE	SE0015950001	763614	Nilar International AB Nilar International AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			0,6 G	0,5995G-0,5995G	1,05	0,59
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864009	JP3756600007	864009	Nintendo Co. Ltd. Nintendo Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			432,3 G	437G-1,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 5,5-7,5G-7,5G-7,5G-7,2G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,2G-9,2G- 9,2G	451,6	396,2
1				A2N4PB	US62914V1061	809939	Nio Inc. Nio Inc., Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	Put/Call			21,62 G	20,78G-0,88-0,7G-0,38- 0,5G-0,6G-0,8G-0,7G-1G- 1,16G-1,38G-1,26G-1,1G	29,98	17,45
1				A1JVJG	CA6544841043	281436	Niocorp Developments Ltd. Niocorp Developments Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,68 G	0,668G-0,666G-0,65G- 0,65G-0,652G-0,652G- 0,652G-0,65G-0,652G- 0,668G-0,668G-0,668G- 0,66G-0,66G	0,93	0,65
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858047	JP3694400007	858047	Nippon Kayaku Co. Ltd. Nippon Kayaku Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,65 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G	8,9	8,15
1	10 : 1			A1J41T	JP3700200003	743046	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd. Nippon Light Metal Holdings Co, Registered Shares o.N.	Put/Call			13,4 G	13,6G-3,6G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	13,9	12,8
1	1 : 1			215552	JP3728000005	220077	Nippon Parking Development Co. Ltd. Nippon Parking Dev. Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,02 G	1,0458G-1,0458G-1,0458G- 1,0458G-1,0458G-1,0498G- 1,0498G-1,0498G-1,0498G- 1,0498G-1,0498G-1,0498G- 1,0498G-1,0498G-1,0498G	1,05	0,98
1	1 : 1	30.09.14 - 05.11.14		857546	JP3711600001	857546	Nippon Sanso Holdings Corp. Nippon Sanso Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,3 G	17G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7,1G- 7,1G-7,1G	19,5	17
1	1 : 1	03.10.16 - 01.01.00		864743	JP3686800008	864743	Nippon Sheet Glass Co. Ltd. Nippon Sheet Glass Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,72 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G	4,14	3,44





Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 5	01.01.00 - 01.10.99		861226	DK0010287663	861226	NKT A/S NKT A/S, Navne-Aktier DK 20	Put/Call			36,42 G	36,14G-5,38G-5,38G-5,48G-5,34G-5,28G-5,24G-5,34G-5,38G-5,38G-5,48G-5,4G	43,72	35,24
1				A115DY	NL0010773842	471047	NN Group N.V. NN Group N.V., Aandelen aan toonder EO -,12	Put/Call			52,58 G	52,28G-2,24G-1,44G-1,14G-1,14G-0,22G-0,54G-0,38G-1,06G-0,64G-0,28G-0,6G-0,52G	52,82	47,22
1				905358	US6293371067	905358	NN Inc. NN Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,72 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,72G-2,66G-2,64G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	3,74	2,64
1				A14MS1	DK0060580512	768268	NNIT A/S NNIT A/S, Navne-Aktier DK 10	Put/Call			11,98 G	11,88G-1,88G-1,7G-1,66G-1,66G-1,52G-1,52G-1,58G-1,6G-1,72G-1,7G-1,72G-1,72G-1,72G	15,34	11,12
1	1 : 1	30.03.16 - 01.01.00		A1C8V1	US65487X1028	721544	Noah Holdings Ltd Noah Holdings Ltd, Reg.Shs A (Sp.ADRs)/2 DL-,0005 ausgestellt von: Citibank	Put/Call			27 G	26,8G-6,6G-6,6G-6,8G-6,6G-6,4G-6,6G-6,6G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,2G-6G	29,2	24,2
1	1 : 4	22.09.04 - 04.10.04		870737	FI0009000681	870556	Nokia Oyj Nokia Oyj, Registered Shares EO 0,06	Put/Call			5,01 G	4,8775-4,8G-4,86G-4,86G-4,854G-4,8555G-4,823G-4,8375	5,68	4,71
1	1 : 2	01.01.00 - 24.08.06		892885	US6549022043	870556	Nokia Oyj, Reg.Shs A (Sp.ADRs) 1/EO -,06, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			4,94 G	4,84G-4,84G-4,86G-4,76G-4,8G-4,76G-4,76G-4,74G-4,78G-4,78G-4,82G-4,82G-4,82G-4,8G-4,8G	5,5	4,68
1	1 : 10			895780	FI0009005318	895780	Nokian Renkaat Oyj Nokian Renkaat Oyj, Registered Shares EO 0,2	Put/Call			27,38 G	27,1G-7,08G-6,37G-6,37G-6,08G-6,62G-6,25G-6,26G-6,26G-6,26G	34,82	26,08
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857054	JP3762600009	857054	Nomura Holdings Inc. Nomura Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,07 G	4,1185G-4,116G-4,1255G-4,124G-4,14G-4,1345G-4,137G-4,12G-4,1245G-4,1245G-4,125G-4,119G-4,1215G-4,122G	4,19	3,7
1				A2QB2T	CNE100004272	872488	NongFu Spring Co. Ltd. NongFu Spring Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			5,3 G	5,257G-5,219G-5,22G-5,22G-5,208G-5,172G-5,166G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G	5,86	4,69
1				A1W1QK	US65540B1052	716665	Noodles & Co. Noodles & Co., Registered Shares A DL -,01	Put/Call			8,3 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,15G-8,1G-8,15G-8,15G-8,2G-8,2G-8,2G-8,15G-8,15G-8,15G-8,1G	8,3	6,85
1				A3CWAR	CA65542K1030	723165	Noram Lithium Corp. Noram Lithium Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,58 G	0,562G-0,558G-0,562G-0,588G-0,582G-0,554G-0,574G-0,582G	0,67	0,5
1				A2E4MK	DE000A2E4MK4	841746	Noratis AG Noratis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			20,6 G	20,3G-0,3G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-19,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	20,7	18,55

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A12UP3	DE000A12UP37	525030	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA NorCom Information Techn.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,38 G	7,36G-7,36G-7,2G-6,88G- 6,88G-7,22G-7,16G-7,16G- 7,16G-6,98G-6,98G-7,02G	9,44	6,74
1				394869	BMG657731060	394869	Nordic American Tankers Ltd. Nordic American Tankers Ltd., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			1,35 G	1,339G-1,338G-1,342G- 1,341G-1,341G-1,356G- 1,356G-1,321G-1,331G- 1,331G-1,38G-1,355G- 1,355G-1,328G-1,328G	1,66	1,2
1	1 : 20			A1H64K	NO0010597883	711507	Nordic Nanovector ASA Nordic Nanovector ASA, Navne-Aksjer NK 0,20	Put/Call			1,35 G	1,337G-1,336G-1,341G- 1,315G-1,315G-1,289G- 1,286G-1,287G-1,281G- 1,274G-1,282G-1,282G	2,49	1,25
1	1 : 5			932405	NO0003055501	932405	Nordic Semiconductor ASA Nordic Semiconductor ASA, Navne-Aksjer NK 0,01	Put/Call			22,68 G	22,1G-1,8G-1,7G-1,7G-1,5G- 1,72G-1,56G-1,96G-1,98G- 1,94G-1,94G-2,06G-2,08G	30,2	21,5
1				A2QK7L	NO0010907090	853531	Nordic Unmanned AS Nordic Unmanned AS, Navne-Aksjer NOK 1	Put/Call			2,65 G	2,63G-2,63G-2,58G-2,57G- 2,57G-2,5G-2,49G-2,44G- 2,48G-2,51G-2,49G-2,5G- 2,52G-2,53G-2,52G	3,37	2,44
1				A3C5BM	SE0015812128	862575	Nordisk Bergteknik AB Nordisk Bergteknik AB, Namen-Aktier Ser.B o.N.	Put/Call			3,87 G	3,84G-3,655G-3,64G- 3,585G-3,585G-3,585G	3,96	2,99
1		01.01.00 - 05.12.00		867804	US6556641008	867804	Nordstrom Inc. Nordstrom Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,75 G	18,985G-8,965G-8,965G- 8,96G-8,845G-8,92G- 8,985G-8,965G-9,07G- 8,995G-9,31G-9,035G	21,59	17,8
1		01.01.00 - 27.03.18		867028	US6558441084	867028	Norfolk Southern Corp. Norfolk Southern Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			237,9 G	235,7G-5,4G-5,7G-5,3G-4G- 4,5G-4,6G-5,5G-7G-5,8G- 6,8G-9,7G-40G	263	230,9
1				A1H8BV	DE000A1H8BV3	701975	NORMA Group SE NORMA Group SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			31,32 G	30,5G-0,5G-0,08G-0,04C- 0,02-29,98G-9,88G-30,14G- 0,2G-0,12G-0,42G-0,44G- 0,42G-0,4G-0,58G-0,78G- 0,78G-0,8G-0,76G	35,9	29,88
1	1 : 5	01.01.00 - 02.03.09		851908	NO0005052605	851908	Norsk Hydro ASA Norsk Hydro ASA, Navne-Aksjer NK 1,098	Put/Call			7,7	7,612G-7,55G-7,82G- 7,754G-7,754G-7,61G- 7,674G-7,714G-7,724G- 7,656-7,65G-7,68G-7,694G- 7,682G	7,82	6,62
1				A3CNLJ	NO0010941925	773266	Norsk Solar AS Norsk Solar AS, Navne-Aksjer NK -,01	Put/Call			0,49 G	0,4875G-0,4875G-0,4845G- 0,484G-0,484G-0,4805G- 0,4815G-0,4815G-0,4815G- 0,4845G-0,484G-0,4815G- 0,4815G-0,4815G-0,4815G	0,73	0,48
1				A3CPSZ	NO0010969108	758100	Norsk Titanium AS Norsk Titanium AS, Navne-Aksjer NK -,08	Put/Call			0,46 G	0,457G-0,457G-0,447G- 0,447G-0,447G-0,449G- 0,443G-0,445G	0,6	0,4
1				A2PTK2	NO0010861115	474339	Norske Skog AS Norske Skog AS, Navne-Aksjer NK 4	Put/Call			5,27 G	5,28G-5,28G-5,19G-5,13G- 5,13G-5,07G-5,08G-5,02G- 5,08G-5,15G-5,11G-5,05G- 5,06G-5,06G-5,05G	5,53	3,63

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1000 : 1	01.04.01 - 01.01.00		890927	JP3843400007	890927	North Pacific Bank Ltd. North Pacific Bank Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,01 G	2,023G-2,024G-2,024G- 2,024G-2,024G-2,032G- 2,032G-2,032G-2,032G- 2,032G-2,032G-2,026G- 2,026G-2,026G-2,026G	2,03	1,83
1				A3CS7L	ZAE000298253	874368	Northam Platinum Holdings Ltd. Northam Platinum Holdings Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			11,96 G	11,93G-2,27G-2,24G-2,4G- 2,4G-2,2G-2,39G-2,26G- 2,21G-1,79G-1,79G-1,8G	12,81	10,94
1				A0SMU8	DE000A0SMU87	250663	Northern Data AG Northern Data AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			57,3 G	53,9G-5,9G-5,3G	80	52,9
1				A0BLDY	AU000000NST8	230966	Northern Star Resources Ltd. Northern Star Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,4 G	5,605G-5,607G-5,544G- 5,544G-5,544G-5,494G- 5,494G-5,495G-5,495G- 5,495G-5,495G-5,495G- 5,5G-5,5G-5,5G	6,18	5,2
1				854009	US6658591044	854009	Northern Trust Corp. Northern Trust Corp., Registered Shares DL 1,666	Put/Call			107 G	107G-7G-7G-7G-7G-6G-7G- 6G-7G-7G-6G-6G-7G-6G	116	97,5
1				A1H5MB	CA6665111002	282551	Northland Power Inc. Northland Power Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			24,84 G	24,73G-4,71G-4,68G-4,62G- 4,65G-4,66G-4,73G-4,73G- 4,92G-4,98G-5G-5,06G-5G	26,24	24,07
1		01.01.00 - 20.03.19		851915	US6668071029	851915	Northrop Grumman Corp. Northrop Grumman Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			339,9 G	352G-1,7G-2G-1,8G-1,6G- 1,7G-3G-47G-6,9G-3G- 38,9G-40,5G-3,7G	359,9	322,2
1				A2PUXE	US6687711084	879358	NortonLifeLock Inc. NortonLifeLock Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			26,08 G	26,105G-6,15G-6,065G- 5,7G-5,8G-6,06G-6,025G- 6,31G-6,1G-6,135G-6,1G	26,85	22,04
1		19.07.21 - 26.08.21		A1H81F	NO0010331838	742262	Norway Royal Salmon AS Norway Royal Salmon AS, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			22 G	21,7G-1,65G-0,9G-0,7G- 0,7G-1,15G-1,15G-1,2G- 1,25G-1,2G-0,75G-1,4G- 1,5G-1,55G-1,55G	22,15	14,52
1	1 : 1			A0BLAH	NO0010196140	206191	Norwegian Air Shuttle ASA Norwegian Air Shuttle ASA, Navne-Aksjer NK -,10	Put/Call			1,26 G	1,2204G-1,2106G-1,2114G- 1,1698G-1,1598G-1,1942G- 1,206G-1,1912G-1,2396G	1,35	1,02
1				A1KBL8	BMG667211046	724977	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Norwegian Cruise Line Holdings, Registered Shares o.N.	Put/Call			19,8 G	18G-8,002G-8,002G-8,002G- 8,218G-8,512G-8,668G- 8,882G-8,962G-8,9G- 9,018G-8,858G	20,75	16,55
1	100 : 1			A0MYHV	NO0010379266	415989	Norwegian Energy Co. ASA Norwegian Energy Co. ASA, Navne-Aksjer NK 10	Put/Call			17,22 G	17,08G-7,46G-7,44G-7,44G- 6,92G-6,96G-7G-7G-6,76G- 6,9G-6,74G-6,82G-6,88G- 6,84G	17,66	14,74
1	1 : 1,791866			A0NEHN	PTZON0AM0006	929212	NOS, SGPS, S.A. NOS, SGPS, S.A., Acqes Nom. EO -,01	Put/Call			3,42 G	3,428G-3,462G-3,44G- 3,44G-3,414G-3,41G-3,41G- 3,438G-3,424G-3,412G- 3,408G-3,38G-3,386G-3,38G	3,56	3,29
1				A3CMLY	CA66979W8429	704121	Nouveau Monde Graphite Inc. Nouveau Monde Graphite Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,3 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,5G- 6,35G-6,35G-6,15G-6,15G- 6,1G	7,5	5,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2QLRE	US62955J1034	903541	NOV Inc. NOV Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			14,9 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,7G-4,8G-4,6G-4,7G-4,6G	15,3	11,8
1				A2PXHX	US66979P2011	743577	Nova Lifestyle Inc. Nova Lifestyle Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,37 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,34G-1,35G-1,35G-1,31G-1,31G-1,32G-1,31G	1,72	1,3
1				937092	IL0010845571	937092	Nova Ltd. Nova Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			99,5 G	98,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-6G-7G-7G-7G-7,5G-9G-8,5G-9G-9G-8,5G	130	93,5
1				A2ACBF	US66987P2011	257834	Novabay Pharmaceuticals Inc. Novabay Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,27 G	0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,271G-0,2605G-0,265G-0,265G-0,265G-0,265G-0,271G-0,271G-0,2655G-0,2655G-0,2655G-0,2715G-0,274G-0,2745G-0,2745G-0,275G-0,27G-0,2705G-0,2705G	0,35	0,24
1				A12CFH	FR0010397232	738416	Novacyt Novacyt, Actions au Port. EO -,0667	Put/Call			2,08 G	2,05G-2,05G-2,039G-2,029G-2,029G-2,009G-2,029G-2,02G-2,03G-2,032G-2,031G-2,019G-2,026G-2,02G	4,5	1,86
1	1 : **	01.01.00 - 06.12.06		905542	CA66987E2069	905542	NovaGold Resources Inc. NovaGold Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,41 G	5,79G-5,794G-5,814G-5,81G-5,812G-5,8G-5,822G-5,926G-5,916G-5,914G-5,922G	6,38	5,3
1	1 : 1	01.01.00 - 02.07.08		907122	US66987V1098	904278	Novartis AG Novartis AG, Nam.-Akt. (Sp.ADRs)/1 SF 20, ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A., New York/N.Y.	Put/Call			75,2 G	74,8G-4,8G-4,8G-5G-5,2G-5,6G-6,2G-6,2G-6G-5,2G-5,4G-5,2G-5,4G-5,4G	79,4	73,2
1	1 : 1	11.03.20 - 10.03.23		904278	CH0012005267	904278	Novartis AG, Namens-Aktien SF 0,50	Put/Call				(ausg)		
1				A2PKMZ	US6700024010	898527	Novavax Inc. Novavax Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			79,87	75,9G-7,6G-7,01G-7,65G-7,23-7,23G-7,16G-7,62G-7,22G-7,66-2,42-2,11G-1,57G-1,24	130,36	61,22
1				A3CSWZ	LU2356314745	773438	Novem Group S.A. Novem Group S.A., Registered Shares EO 1	Put/Call			11,49 G	11,49G-1,49G-1,49G-1,15G-1,13G-1,17G-1,25G-1,19G-1,16G-1,16G-0,9G-0,79G-0,79G-0,79G	12,71	9,91
1				A13SUY	DE000A13SUY8	840284	Novetum AG Novetum AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			9 -T	9-T	9	9
1		07.08.14 - 28.10.14		A1XA8R	DK0060534915	862934	Novo-Nordisk AS Novo-Nordisk AS, Navne-Aktier B DK -,20	Put/Call			87,61 G	86,49G-4,1G-5	98,74	81,18
1				A140ML	JE00BYSS4X48	767331	Novocure Ltd. Novocure Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			69,06 G	68,3G-8,44G-8,4G-8,4G-8G-8,14G-8,2G-8,52G-9,74G-9,6G-9,16G	71,24	52,84
1				A0HLZ7	US67011E2046	904645	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat Novolipetskiy Metallurg. Komb., Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			25,8 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-6,2G-6G-6G-5,8G-5,8G-6G-5,8G	27,2	21,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2DUU7	AU000000NVX4	744538	Novonix Ltd. Novonix Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,06 G	3,57G-3,48G-3,48G-3,48G-3,4G-3,462G-3,422G-3,422G-3,422G-3,5G-3,596G	6,76	3,4
1				A1JP9Y	DK0060336014	590335	Novozymes A/S Novozymes A/S, Navne-Aktier B DK 2	Put/Call			52,12 G	51,42G-1,68G-1,26G-1,7G-1,7G-1,7G-1,46G-1,48G-1,68G-1,94G-2,24G-2,26G	72,56	51,26
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853685	JP3720800006	853685	NSK Ltd. NSK Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,5 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,5G-5,5G-5,5G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	6,15	5,2
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		854088	JP3165600002	854088	NTN Corp. NTN Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,76 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	1,95	1,62
1	5 : 1	01.03.06 - 01.01.00		895009	JP3165700000	895009	NTT Data Corp. NTT Data Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,8 G	16,2G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,3G-6,2G-6,1G-6,1G-6,2G-6,2G	18,7	16
1				A0HGWX	US67020Y1001	919491	Nuance Communications Inc. Nuance Communications Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			48,6 G	48,15G-8,17G-8,13G-8,7G-8,73G-8,73G-8,66G-8,73G-8,9G-8,81G	49,3	47,65
1		12.03.10 - 09.04.10		881339	AU000000NUF3	881339	Nufarm Ltd. Nufarm Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,42 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,38G-3,38G-3,36G-3,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	3,56	2,62
1				A1JU8C	CA67053L1085	723969	NuLegacy Gold Corp. NuLegacy Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0216G-0,0216G-0,0226G-0,0216G-0,0216G-0,0216G-0,0216G	0,02	0,02
1	1 : 1	16.10.00 - 15.01.01		843596	DE0008435967	843590	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call			80,5 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	81	77
1				A2ACQE	US67059N1081	753576	Nutanix Inc. Nutanix Inc., Reg. Shares CL A o.N.	Put/Call			23,36 G	22,97G-3,02G-2,94G-2,72G-2,77G-2,8G-2,95G-3,31G-3,4G-3,37G-3,28G-3,16G	28,04	21,62
1				A2DWB8	CA67077M1086	808071	Nutrien Ltd. Nutrien Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			66,16 G	67,58G-7,56G-7G-7G-6,58G-6,78G-6,84G-6,72G-7,22G-4,24G-4,38G-4,36G	67,72	59,54
1				A0CAYR	US6707041058	231455	Nuvasive Inc. Nuvasive Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			44,4 G	43,8G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-3,6G-3,8G-3,8G	50,5	41,8
1		01.01.00 - 20.02.19		918422	US67066G1040	918422	NVIDIA Corp. NVIDIA Corp., Registered Shares DL-,001	Put/Call			216,45 G	206,75-7,05G-7,5G-9,1-7,75G-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95G-5bG-4,9-5,2G-5,95G-5,7-10,1G-1,5-7,8-6,65-7,05G-9-7,55G-5,15G	270,2	190,22

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				888265	US62944T1051	888265	NVR Inc. NVR Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,440 G	4420G-0G-0G-0G-0G-380G- 400G-0G-20G-0G-380G- 400G-0G-380G	5,150	4,380
1		01.01.00 - 25.07.18		A1C5WJ	NL0009538784	721118	NXP Semiconductors NV NXP Semiconductors NV, Aandelen aan toonder EO -,20	Put/Call			167,72 G	160,3G-1,5G-1,56G-1,56G- 0,4G-1,3G-6,1G-6,3G-5,3G	207,6	160,3
1				A0MSN1	DE000A0MSN11	238919	Nynomic AG Nynomic AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			37,7 G	37,2G-6,5G-6,2G-6,1G-6,1G- 5,4G-6,1G-6,1G-6,4G-6,4G- 6,3G-6,2G-6,2G-6,2G	47,2	35,1
1				A2AKN7	BE0974294267	272341	Nyrstar Nyrstar, Actions au Port. o.N.	Put/Call			0,27 G	0,268G-0,269G-0,274G- 0,275G-0,275G-0,275G- 0,275G-0,275G-0,275G- 0,275G-0,275G-0,275G	0,4	0,19
1				A1H5JY	US67103H1077	282524	O'Reilly Automotive Inc.[New] O'Reilly Automotive Inc.[New], Registered Shares DL - .01	Put/Call			585,2 G	587G-8,4G-6,4G-2,6G-3,4G- 6,6G-2,2G-77,6G-84,6G-3G	628	551,4
1				A0HMU1	US67107W1009	553824	O2Micro International Ltd. O2Micro International Ltd., Reg.Shs (Sp.ADRs)/50 DL- ,00002, ausgestellt von: Bank of New York, New York/NY	Put/Call			3,56 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,5G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,6G-3,58G- 3,54G-3,54G-3,52G	4,16	3,18
1				A3CQRG	US67421J1088	773271	Oatly Group AB Oatly Group AB, Namn-Akt.(Spon.ADS)/1 o.N. ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A., N.Y.	Put/Call			6,58 G	6,4G-6,385G-6,39G-6,395G- 6,385G-6,315G-6,345G- 6,245G-6,385G-6,455G- 6,595G	7,46	5,52
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858426	JP3190000004	858426	Obayashi Corp. Obayashi Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,2 G	7,25G-7,2G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	7,25	6,6
1				A3CM9E	LU2334363566	854285	OboTech Acquisition SE OboTech Acquisition SE, Actions au Nom. EO 1	Put/Call			9,6 G	9,6G-9,6G-9,65G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,65G-9,7G- 9,65G-9,7G-9,65G-9,65G- 9,65G	9,9	9,6
1	1 : 1	09.06.10 - 01.01.00		863037	CH0000816824	861661	OC Oerlikon Corporation AG OC Oerlikon Corporation AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1				A1C2GZ	GB00B3MBS747	710554	Ocado Group PLC Ocado Group PLC, Registered Shares LS -,02	Put/Call			15,41 G	15,295G-5,27G-5,135G- 4,955G-4,955G-5,105- 5,105G-5,06G-5,195G- 5,255G-5,46G-5,52G-5,565G	20,18	14,36
1		23.10.17 - 21.11.17		851921	US6745991058	851921	Occidental Petroleum Corp. Occidental Petroleum Corp., Registered Shares DL -,20	Put/Call			36,68 G	37,995G-8,395G-8,095G- 8,17G-7,63G-7,77G-7,595G- 7,555G-7,215G-6,42G- 6,895G-6,465G-6,33G	38,4	25,5
1				A2QFVR	NO0010887565	870114	Ocean Sun AS Ocean Sun AS, Navne-Aksjer NK -,01	Put/Call			0,93 G	0,922G-0,913G-0,906G- 0,906G-0,899G-0,892G- 0,893G-0,893G-0,892G- 0,882G-0,846G-0,851G- 0,853G-0,851G	1,61	0,85

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0MU51	AU000000OGC7	229490	OceanaGold Corp. OceanaGold Corp., Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	Put/Call			1,31 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,41G- 1,41G-1,42G-1,41G-1,42G- 1,42G	1,51	1,23
1				A0MVL	CA6752221037	229490	OceanaGold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,31 G	1,424G-1,4245G-1,425G- 1,425G-1,425G-1,426G- 1,427G-1,4455G-1,459G- 1,454G-1,454G	1,51	1,25
1	1 : 1			A1W4QF	NL0010558797	715427	OCI N.V. OCI N.V., Registered Shares EO 0,02	Put/Call			24,92 G	24,72G-5,3G-5,3G-5,44G- 5,4G-5,32G-5,3G-4,92G- 4,88G-5,6G-6,4G	26,4	22,76
1				A2PSZH	US67577C1053	726744	Ocugen Inc. Ocugen Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			3,39 G	3,363G-3,357G-3,359G- 3,363G-3,358G-3,246G- 3,301-3,259G-3,273G- 3,347G-3,339G-3,255G- 3,338G-3,347G-3,284G- 3,275G	4,27	2,6
1				A1180P	US67576A1007	769920	Ocular Therapeutix Inc. Ocular Therapeutix Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			4,84 G	4,76G-4,76G-4,82G-4,74G- 4,74G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,62G-4,76G-4,7G-4,68G- 4,68G-4,68G	6,45	4,5
1				A2QG4Z	US67577R1023	284713	Ocuphire Pharma Inc. Ocuphire Pharma Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			2,82 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,8G-2,8G-2,76G- 2,78G-2,82G-2,86G-2,82G	3,56	2,42
1	1 : 2			873204	NO0003399909	873204	Odfjell SE Odfjell SE, Navne-Aksjer A NK 2,5	Put/Call			3,52 G	3,48G-3,47G-3,55G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,57G-3,55G- 3,57G-3,59G-3,59G-3,56G- 3,57G-3,57G-3,57G	3,6	3,11
1				593612	DE0005936124	593612	OHB SE OHB SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			34,7 G	34,5G-4,8G-4,2G-4,1G-4,1G- 3,65G-4G-4,05G-4G-4,1G	37,25	33,6
1				A2AD1V	US6708515001	895871	Oi S.A. Oi S.A., Reg. Shares (Sp.ADRs)/5 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			0,83 G	0,665G	0,83	0,46
1				588716	US6780261052	588716	Oil States International Inc. Oil States International Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			5,38 G	5,82G-5,815G-5,775G- 5,775G-5,79G-5,775G- 5,735G-5,76G-5,73G- 5,625G-5,625G-5,59G	6,03	4,3
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859846	JP3174410005	859846	Oji Holdings Corp. Oji Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,52 G	4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	4,6	4,08
1				A2PLN0	NO0010816895	479595	OKEA A.S. OKEA A.S., Navne-Aksjer NK-,1	Put/Call			2,89 G	2,88G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,85G-2,83G-2,87G-2,87G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G	3,13	2,4
1	1 : 1	03.10.16 - 01.01.00		857207	JP3194000000	857207	Oki Electric Industry Co. Ltd. Oki Electric Industry Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,6 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	6,9	6,45



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				540868	DE0005408686	760540	ÖKOWORLD AG ÖKOWORLD AG, Namens-Vorzugsaktien o.St.o.N.	Put/Call			65	65G-3,6G-1-59,6-62	96,4	54,8
1				A2DNKR	US6792951054	803730	Okta Inc. Okta Inc., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			170,5 G	168,24G-8,26G-7,74G-6,6G-6,82G-7,06G-6,92G-70,1G-1,18G-69,4G-8,78G-8,06G	199,08	155,08
1				A2QRZ6	US6807101000	877856	Olink Holding AB Olink Holding AB, Nam-Akt.(Sp.ADS)/1 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, N.Y.	Put/Call			17 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,8G-6,7G-6,7G-6,2G-6,2G-5,9G-6,4G-5,6G-5,8G-5,8G	17,3	9,9
1				A14VWV1	US6811161099	767307	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. Ollie's Bargain Outlet Hldgs, Registered Shares DL -,001	Put/Call			39,97 G	39,01G-9,09G-9,15G-9,09G-8,85G-8,95G-8,98G-9,13G-40,01G-0,26G-0,12G-0,23G	46,91	37,85
1	1 : 1			898037	FI0009900401	898037	Olvi Oy Olvi Oy, Registered Shares A EO 1	Put/Call			47,15 G	47,15G-7,15G-7,5G-6,8G-6,8G-6,75G-6,5G-6,7G-6,85G-6,85G-6,55G-6,25G-6,2G-6,2G-6,2G	51,6	46,2
1	1 : 1	01.05.09 - 01.01.00		856840	JP3201200007	856840	Olympus Corp. Olympus Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,89 G	16,675G-6,67G-6,74G-6,725G-6,725G-6,615G-6,62G-6,61G-6,65G-6,595G-6,555G-6,59G-6,645G-6,635G	20,78	15,78
1				A0NBFF	US6821431029	273470	Omeros Corp. Omeros Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			5,57 G	5,506G-5,552G-5,546G-5,512G-5,526G-5,53G-5,554G-5,552G-5,61G-5,61G-5,572G	6,25	4,31
1		11.01.21 - 24.02.21		A2P2UB	AU0000082489	934450	Omni Bridgeway Ltd. Omni Bridgeway Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,1 G	1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G	2,3	1,94
1		01.01.00 - 05.12.18		871706	US6819191064	871706	Omnicom Group Inc. Omnicom Group Inc., Registered Shares DL -,15	Put/Call			75 G	74,14G-4,02G-4,14G-4,02G-3,6G-3,58G-3,64G-3,52G-3,8G-3,88G-4,56G-4,86G	80,32	63,88
1	1 : 10	09.12.10 - 18.03.11		874341	AT0000743059	457262	OMV AG OMV AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	27000000		57,42 G	57,46G-7,44G-7,44-7,44G-6,18G-6,76G-6,74G-5,56G-5,56G	58,5	49,58
1				930124	US6821891057	930124	ON Semiconductor Corp. ON Semiconductor Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			55,67 G	50,71G-0,94G-0,77G-0,35G-1,05G-1,58G-1,67G-2,15G-2,21G-2,01G	62,67	46,04
1				A3CRA2	US68232V8019	716714	Onconova Therapeutics Inc. Onconova Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,44 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G	2,44	1,4
1				A2DLU2	SE0009414576	803624	Oncopeptides AB Oncopeptides AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			0,87 G	0,867G-0,839G-0,8245G-0,8245G-0,8105G-0,8045G-0,8035G-0,814G-0,814G-0,817G-0,8225G-0,8245G-0,823G	1,04	0,7

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2JDGD	US68247W1099	809114	One Stop Systems Inc. One Stop Systems Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,44 G	3,48G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,5G- 3,5G-3,48G-3,46G-3,48G- 3,48G-3,48G	4,42	3,36
1	1 : 20	01.01.00 - 15.06.17		A2ABC0	US68268W1036	716938	OneMain Holdings Inc. OneMain Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			46,4 G	45,8G-5,6G-5,6G-5,8G-5,6G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-6,2G- 5,8G-6,2G-6,2G-6G	48,8	43,4
1				911060	US6826801036	911060	Oneok Inc. [New] Oneok Inc. (New), Registered Shares DL-,01	Put/Call			55,94 G	56,58G-6,52G-6,48G-6,08G- 6,22G-6,32G-6,4G-5,96G- 6,02G-5,66G	56,58	50,74
1				873080	CA68272K1030	873080	Onex Corp. Onex Corp., Reg.Shs (Subordinate Vtg) o.N.	Put/Call			63,5 G	63G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G	69	60,5
1				A116FD	BE0974276082	761199	Ontex Group N.V. Ontex Group N.V., Actions Nom. EO -,01	Put/Call			7,25 G	7,215G-7,21G-7,085G- 7,02G-7,02G-7,005G-7,09G- 7,145G-7,135G-7,01G- 6,985G-6,995G-6,985G	7,5	6,23
1				A0HMXA	FR0010095596	235575	Onxeo S.A. Onxeo S.A., Actions Port EO -,25	Put/Call			0,39 G	0,3915G-0,391G-0,386G- 0,38G-0,38G-0,382G- 0,3835G-0,3835G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,381G- 0,3795G-0,3805G-0,3795G	0,44	0,38
1		01.01.00 - 03.11.17		899027	CA6837151068	899027	Open Text Corp. Open Text Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			39,24 G	38,79G-8,63G-8,67G-8,36G- 8,45G-8,48G-8,73G-9,03G- 9,05G-9,17G-9,02G	42,53	38,02
1				A0F5UQ	CH0022237009	217536	OPENLIMIT HOLDING AG OPENLIMIT HOLDING AG, Inhaber-Aktien SF -,30	Put/Call			G	0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G		
1				A2JRLX	US68373M1071	763177	Opera Ltd. Opera Ltd., Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	Put/Call			6,1 G	5,92G-5,9G-5,9G-5,92G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,92G- 5,9G-6,04G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,8G	6,6	4,91
1				A0MUUJ	US68375N1037	909551	Opko Health Inc. Opko Health Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,76 G	2,698G-2,71G-2,714G- 2,71G-2,633G-2,635G- 2,665G-2,651G-2,733G- 2,701G-2,701G-2,682G	4,36	2,54
1				A289V1	DE000A289V11	843272	Optal-Mology AG Optal-Mology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1 G	1G	1	1
1				A2QQEL	CA68405H1001	853983	OPTIMI HEALTH Corp. OPTIMI HEALTH Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,27 G	0,275G-0,276G-0,277G- 0,276G-0,276G-0,276G- 0,276G-0,276G-0,277G- 0,287G-0,276G-0,28G	0,37	0,25
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			24,77 G	24,77G	24,77	24,77

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End	Put/Call			103,21 G	103,06G	105,3	102,67
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			104,62 G	104,62G	104,62	104,62
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			98 G	98G	98	98
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call				(ausg)		
10000	10000 : **	26.09.22 - 26.09.22 26.09.2022		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.26.09.22 RSI Diversified Idx	Put/Call			127,72 G	127,45G	133,86	125,91
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			98 G	98G	98	98
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			95 G	95G	95	95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.002,5	1.002,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			944,67 G	950,18G	968,5	918,38
1	1 : **	01.07.50 - 01.07.50 01.07.2050		A28Q4L	DE000A28Q4L8	473559	Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket	Put/Call			1.015 G	1015G	1.015	1.015
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			77,74 G	77,74G	78,35	76,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			1.142,94 G	1142,94G	1.142,94	962,61
125000	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2714N	DE000A2714N4	473511	Opus-Charter. Iss. S.A. C.187, Long-Short LV Index OpenEnd Z.	Put/Call			972,35 G	972,35G	972,35	972,35
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			90,43 G	90,43G	90,93	90,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			820,6 G	819,82G	822,12	811,34
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			148,32 G	148,32G	148,32	143,09
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			104,47	104,48G	104,92	103,78
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			95,21 G	95,11G	97,38	95,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			1.035,25 G	1035,25G	1.035,25	1.035,25
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			111,31	111,33G	111,35	110,76
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			153,31 G	153,31G	153,31	152,47
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			137,72 G	137,72G	137,72	137,16
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			120,42 G	120,42G	120,42	119,78
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			93,21 G	93,21G	93,21	93,21
3971	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			152,23 G	152,23G	152,23	152,23
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			126,84 G	126,66G	128,5	126,29
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			97 B	97B	97	97

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			59,5 G	59,5G	61,69	59,5
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			16 B	16B	16	16
10000	10000 : **	25.08.25 - 25.08.25 25.08.2025		A2GAH9	DE000A2GAH98	473277	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.71, Bonds 25.08.25 Basket	Put/Call			93,8 G	93,8G	93,81	93,8
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			109,5 -BT	109,5-BT	115,5	109,5
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			145,34	145,360000000000001	145,36	143,95
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			152,74 G	153,05G	154,36	148,23
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
9999999998	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			926,8 G	917,4G	1.037,53	889,96
5000	5000 : **	30.10.27 - 30.10.27 30.10.2027		A3GL64	DE000A3GL644	473590	Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27 Basket	Put/Call			99,2 G	99,25G	99,25	98,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			844,74	849,53G	872,22	835,92
1000001	00000 : **	31.03.25 - 31.03.25 31.03.2025		A3GN08	DE000A3GN087	473613	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 258, Tracker N31.03.25 Basket	Put/Call			100 G	100G	100	100
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End N.21(22/unlimited)	Put/Call			112,97 G	112,95G	112,97	111,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.015,26	1015,35G	1.016,31	1.010,26
1000	1000 : **	29.03.28 - 29.03.28 29.03.2028		A3GQ0S	DE000A3GQ0S8	473644	Opus-Charter. Iss. S.A. C.276, Z.29.03.28 Fund Basket	Put/Call			95,67 G	95,61G	97,79	90,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR9P	DE000A3GR9P4	473664	Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE 2021(21/unl.)	Put/Call			2.097,55 G	2117,59G	2.203,48	2.097,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSVX	DE000A3GSVX9	473685	Opus-Charter. Iss. S.A. C.313, Index Tracker OE 2021(22/unl.)	Put/Call			821,13 G	826,92G	851,06	817,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.) Index	Put/Call			899 G	881,73G	925,06	837,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GU96	DE000A3GU967	473729	Opus-Charter. Iss. S.A. C.334, OE.Z21(22/unl) ESI L/S IDX	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRZT	DE000A3GRZT0	473658	Opus-Charter. Iss. S.A. C.295, Index TackerZ. 21(21/unl.)	Put/Call			889,83 G	883,29G	992,92	801,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRW	DE000A3GSRW9	473675	Opus-Charter. Iss. S.A. C.309, Open End Z. 21(22/Unl.) Index	Put/Call			884,06 G	904,940000000000005	927,24	874,37
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	473678	Opus-Charter. Iss. S.A. C.308, Open End Z. 21(22/Unl.) Index	Put/Call			940,47 G	937,09G	977,55	909,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			1.125,29 G	1117,75G	1.142,72	1.110,86
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			92 G	92G	92	92
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			146,56 G	146,58G	146,58	145,49
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
10001	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			265,45 G	265,45G	265,95	265,45
56662	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			120,01 G	120,01G	120,01	120,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.210,55 G	1198,56G	1.351,65	1.163,31
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			1,46 G	1,47G	1,55	1,46
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			115,03 G	115,03G	116,14	115,03

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			116,77 G	116,79G	116,8	116,19
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			117,2 G	117,28G	117,4	116,17
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			120,99 G	121G	127,65	120,93
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			96,95 G	96,85G	99,14	96,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			1.703,3 G	1700,1600000000001	1.719,53	1.662,32
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			106,1 G	106,52G	108,28	105,97
1				A2JBK2	US6840233026	231234	Oragenics Inc. Oragenics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,35 G	0,3328G-0,333G-0,3324G- 0,326G-0,326G-0,3318G- 0,3286G-0,3358G-0,3348G- 0,3348G-0,344G-0,3374G- 0,3348G	0,53	0,33
1				A1CTNU	US68403P2039	246126	Oramed Pharmaceuticals Inc. Oramed Pharmaceuticals Inc., Registered Shs New DL - ,001	Put/Call			9,99 G	9,87G-9,88G-9,92G-9,91G- 9,73G-9,32G-9,51G-9,64G- 9,82G-9,75G-9,65G	13,26	7,01
1	1 : 1	08.04.21 - 04.05.21		916424	BE0003735496	916424	Orange Belgium S.A. Orange Belgium S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			19,44 G	19,34G-9,32G-9,12G-9,18G- 9,18G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,44G-9,34G-9,32G-9,42G- 9G-8,96G	19,96	18,82
1	1 : 1			906849	FR0000133308	405705	Orange S.A. Orange S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			10,87 G	10,498G-0,768G-0,706G- 0,706G-0,716G-0,794G- 0,774G-0,846G-0,784G	10,93	9,39
1	1 : 1	05.05.21 - 10.06.21		522877	DE0005228779	522877	ORBIS AG ORBIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,6 G	7,6G-7,6G-7,55G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G	7,8	7,55
1				A2N8KD	US68570P1012	860032	Orchard Therapeutics PLC Orchard Therapeutics PLC, Reg.Sh.(Sp.ADRs)/1 o.N.	Put/Call			0,92 G	0,93G-0,93G-0,93G-0,935G- 0,93G-0,925G-0,925G- 0,92G-0,93G-0,935G- 0,915G-0,905G-0,895G- 0,905G-0,905G	1,31	0,77
1	1 : 1	06.07.00 - 01.01.00		878074	NL0000440584	878074	Ordina N.V. Ordina N.V., Aandelen aan toonder EO 0,10	Put/Call			4,52 G	4,5G-4,495G-4,375G-4,41G- 4,41G-4,35G-4,355G-4,35G- 4,395G-4,375G-4,38G- 4,39G-4,395G	4,57	3,78
1				A14107	CA68616X1006	226239	Orex Minerals Inc. Orex Minerals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,052G-0,052G-0,052G- 0,052G-0,052G-0,052G- 0,052G-0,051G-0,051G- 0,0515G-0,0515G-0,0515G	0,06	0,05
1				A2PA31	US68621F1021	745591	Organogenesis Holdings Inc. Organogenesis Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,65 G	6,7G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,65G-6,65G-6,75G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,6G	8,45	6,05

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
1				A2P208	US68622P1093	871694	ORIC Pharmaceuticals Inc. ORIC Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL - ,0001	Put/Call			7,65 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,35G-7,35G	14	7,2
1		23.09.20 - 05.11.20		854422	AU000000OR11	854422	Orica Ltd. Orica Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,1 G	9,15G-9,1G-8,9G-8,9G	9,3	8,2
1		01.01.00 - 27.07.18		A0MNVA	BMG677491539	884576	Orient Overseas [International] Ltd. Orient Overseas (Intl.) Ltd., Registered Shares New DL - ,10	Put/Call			22,4 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,2G- 2,2G	23,6	19,4
1	1 : 1	31.01.20 - 02.03.20		903984	JP3198900007	903984	Oriental Land Co. Ltd. Oriental Land Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			161 G	169G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-8G-9G-9G-9G	169	132
1		13.11.08 - 13.05.09		931678	AU000000ORG5	858434	Origin Energy Ltd. Origin Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,8 G	3,84G-3,86G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,76G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G	3,86	3,3
1				A3CTJR	US68622D1063	773455	Origin Materials Inc. Origin Materials Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			4,84 G	4,6G-4,58G-4,58G-4,6G- 4,58G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,66G-4,62G-4,7G-4,68G- 4,72G-4,74G-4,72G	5,85	4,1
1				A0J3QM	FI0009014377	228518	Orion Corp. Orion Corp., Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			34,39 G	34,13G-4,22G-4,72G-4,72G- 4,46G-4,54G-4,71G-4,87G- 4,81G-4,95G-4,77G-4,79G	36,45	33,88
1				A1183M	LU1092234845	769922	Orion Engineered Carbons S.A. Orion Engineered Carbons S.A., Actions au Nomin. o.N.	Put/Call			17,32 G	17,04G-7,09G-7,08G-7,07G- 7,07G-6,97G-7,01G-7,02G- 7,1G-7,25G-7,09G-7,29G- 7,2G-7,12G	17,32	14,37
1	1 : 5			864042	NO0003733800	864042	Orkla ASA Orkla ASA, Navne-Aksjer NK 1,25	Put/Call			8,35 G	8,328G-8,326G-8,354G- 8,354G-8,294G-8,31G- 8,326G-8,42G-8,352G- 8,372G-8,374G	8,88	8,11
1				A2DHZU	CA68634K1066	744728	Orla Mining Ltd. [new] Orla Mining Ltd. (new), Registered Shares o.N.	Put/Call			3,08 G	3,22G-3,22G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,22G-3,28G-3,3G-3,34G	3,6	2,76
1				A0DK9X	US6866881021	216792	Ormat Technologies Inc. Ormat Technologies Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			58,45 G	58,3G-8,25G-8,35G-8,55G- 8,3G-7,6G-7,6G-7,95G-8,7G- 8,1G-8,8G-9,15G-8,9G-8,6G	71	55
1				A0Q2HB	CA6870331007	295289	Oroco Resource Corp. Oroco Resource Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,35 G	1,375G-1,375G-1,375G- 1,375G-1,375G-1,375G- 1,375G-1,375G-1,38G- 1,41G-1,39G-1,405G- 1,395G-1,395G	1,67	1,31
1				A0YJNS	CA6871961059	200761	Orosur Mining Inc. Orosur Mining Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,12 G	0,118G-0,118G-0,118G- 0,118G-0,118G-0,118G	0,18	0,1
1		20.06.13 - 10.07.13		A0NBLH	DK0060094928	404705	Orsted A/S Orsted A/S, Indehaver Aktier DK 10	Put/Call			89,68 G	89,58G-9G-7,98-8,64G- 8,86G-8,86G-9,06G-8,56G- 7,74G-7,76G-7,8G-7,96G- 7,84G	115,65	87,74

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2ACV2	ES0167733015	753582	Oryzon Genomics S.A. Oryzon Genomics S.A., Acciones Port. EO -,05	Put/Call			2,91 G	2,885G-2,885G-2,865G- 2,825G-2,825G-2,83G- 2,84G-2,83G-2,825G-2,83G- 2,83G-2,835G-2,805G- 2,815G-2,805G	3,3	2,61
1	1 : 1	02.10.17 - 01.01.00		858464	JP3180400008	858464	Osaka Gas Co. Ltd. Osaka Gas Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,4 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G	15,7	14,4
1		01.01.00 - 03.12.12		870494	US6882392011	870494	Oshkosh Corp. Oshkosh Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			100 G	100G-0G-0G-0G-0G-99,5G- 100G-0G-0G-0G-0G-99G- 9,5G-9G-9G	108	96,5
1				909273	US6710441055	909273	OSI Systems Inc. OSI Systems Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			69 G	70G-0G-0G-0G-0G-69,5G- 9,5G-9,5G-70G-0G-0G-0G- 1G-0G-0G	83	68
1				A2NB4J	CA68828L1004	722402	Osino Resources Corp. Osino Resources Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,76 G	0,787G-0,787G-0,787G- 0,787G-0,787G-0,787G- 0,787G-0,787G-0,788G- 0,788G-0,792G-0,796G- 0,8G-0,806G-0,806G	0,84	0,71
1				A115K2	CA68827L1013	743757	Osisko Gold Royalties Ltd. Osisko Gold Royalties Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,45 G	10,555G-0,555G-0,555G- 0,625G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,49G-0,555G- 0,83G-0,92G-0,81G-0,78G- 0,82G	10,92	9,51
1				A2AMF5	CA6882811046	769001	Osisko Mining Inc. Osisko Mining Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,32 G	3,321G-3,329G-3,325G- 3,339G-3,388G-3,426G- 3,404G-3,285G	3,43	2,38
1		01.01.00 - 10.10.21		A0JML5	AT0000APOST4	245989	Österreichische Post AG Österreichische Post AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			37,4 G	37G-7G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-7G-6,8G-6,6G- 6,55G-6,85G-7G-6,95G	39,2	35,7
1		04.08.21 - 06.08.21		A0BMED	NO0010040611	206462	Otello Corporation ASA Otello Corporation ASA, Navne-Aksjer NK -,02	Put/Call			2,65 G	2,635G-2,625G-2,655G- 2,66G-2,66G-2,645G- 2,645G-2,645G-2,655G- 2,66G-2,66G-2,65G-2,675G- 2,67G	2,77	2,49
1				A2TSL2	DE000A2TSL22	235743	OTI Greentech AG OTI Greentech AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,82 -T	0,82-T	0,97	0,75
1		01.01.00 - 14.01.22		A2P1UZ	US68902V1070	484551	Otis Worldwide Corp. Otis Worldwide Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			70,22 G	69,84G-9,66G-9,82G-9,66G- 9,18G-9,34G-9,4G-70,08G- 69,96G-70,4G-0,2G	77,38	69,18
1				A119VZ	US68906L1052	769976	Otonomy Inc. Otonomy Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			1,78 G	1,728G-1,724G-1,726G- 1,728G-1,724G-1,714G- 1,718G-1,718G-1,726G- 1,75G-1,742G-1,744G- 1,742G-1,75G	1,86	1,49
1		04.03.02 - 01.01.00		896068	HU0000061726	896068	OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt., Namens-Aktien UF 100	Put/Call			49,98 G	48,83G-8,19G-8,14G-8,09G- 8,09G-7,11G-7,4G-7,67G- 7,75G-7,6G-7,38G-7,56G- 7,89G-7,96G-7,91G-7,91G- 7,81G-8,16G-7,8G-8,3G- 8,31G-8,3G-8,28G-8,29G	52,16	44,51

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	50 : 1			A0HG75	AU000000OEL3	234919	Otto Energy Ltd. Otto Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0085G-0,0085G	0,01	0,01
1	25 : 1	23.06.14 - 01.01.00		885421	FI0009002422	885421	Outokumpu Oyj Outokumpu Oyj, Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			5,79 G	5,75G-5,652G-5,568G	6,51	5,45
1	1 : 1	17.08.10 - 30.08.10		628656	DE0006286560	628656	OVB Holding AG OVB Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,6 G	24,6G-4,6G-3,8G-3,8G-3,8G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	24,8	23
1	1 : 1			A0F452	SG1S04926220	862572	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd., Registered Shares SD -,50	Put/Call			8,6 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,7G-8,65G	8,7	7,3
1				645086	US6903701018	622829	Overstock.com Inc. Overstock.com Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			43,53 G	41,64G-1,59G-1,65G-1,58G-0,83G-0,9G-0,91G-1,32G-2,16G-1,91G-2,36G-2,24G	53,42	33,8
1				A2PYY3	US69047Q1022	812020	Ovintiv Inc. Ovintiv Inc, Registered Shares DL -,01	Put/Call			36,36 G	37,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,45G-7,16G-7,18G-6,95G-6,6G-6,7G-6,3G-6,09G	37,46	29,38
1				A2JM5P	SE0010948711	804667	Ovzon AB Ovzon AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			5,7 G	5,68G-5,69G	7,07	5,55
1				A0LCN9	US6907421019	246916	Owens Corning [New] Owens Corning (New), Registered Shares DL -,01	Put/Call			78,5 G	78G-8G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	84	74,5
1				A3CSK6	SE0016075337	776407	OX2 AB OX2 AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			4,33 G	4,27G-4,27G-4,14G-4,1G-4,1G-4,14G-4,12G-4,09G-4,11G-4,09G-4,08G-4,08G-4G-4G-3,99G	5,78	3,99
1				A3C307	GB00BP6S8Z30	862456	Oxford Nanopore Technologies Ltd. Oxford Nanopore Technologies, Registered Shares LS -,0001	Put/Call			6,3 G	6,25G-6,2G-6,15G-6,15G-6,2G-6,1G-6,15G-6,2G-6,2G-6,3G-6,4G-6,45G-6,5G-6,45G	8,7	5,2
1	1 : 1			A0J30B	BE0003846632	255807	Oxurion N.V. Oxurion N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			1,77 G	1,812G-1,812G-1,76G-1,776G-1,776G-1,75G-1,736G-1,748G-1,748G-1,752G-1,762G-1,762G-1,72G-1,72G-1,72G	1,89	1,56
1	10 : 1	01.01.00 - 16.10.17		A0Q657	AU000000OZL8	866696	OZ Minerals Ltd. OZ Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,13 G	16,02G-6,035G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,01G-6,025G-6,06G-6,06G-6,07G-6,08G-6,09G-6,11G-6,11G	18,45	14,92
1				A2QHKZ	US69269L1044	870270	Ozon Holdings PLC Ozon Holdings PLC, Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	Put/Call			17,4 G	16,8G-6,75G-6,8G-6,8G-6,75G-6,9G-6,95G-6,85G-7,25G-7,4G-7,15G-7,1G-7,3G-7,4G-7,3G	26,7	14,15



Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1		01.01.00 - 03.10.18		861114	US6937181088	861114	PACCAR Inc. Paccar Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			82,3 G	81,72G-1,86G-1,74G-1,24G-1,44G-1,5G-2,12G-2,1G-1,44G-1,84G-2,2G	85,64	77,6
1				A1C3EQ	US69404D1081	721231	Pacific Biosciences of California Inc. Pacific Biosci.of California, Registered Shares DL -,001	Put/Call			9,78 G	9,724G-9,708G-9,712G-9,726G-9,708G-9,7G-9,7G-9,702G-9,686G-9,7G-9,942G-9,748G-9,624G	18,35	8,06
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859172	JP3448000004	859172	Pacific Metals Co. Ltd. Pacific Metals Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			23,6 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	24,6	16,1
1				A1H68T	US6951271005	722123	Pacira BioSciences Inc. Pacira BioSciences Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G	57	51,5
1				932483	US6951561090	299820	Packaging Corp. of America Packaging Corp. of America, Registered Shares DL -,01	Put/Call			129 G	129G-9G-9G-9G-9G-8G-8G-8G-9G-9G-9G-8G-8G-8G	134	115
1				658848	GB0030232317	658848	PageGroup PLC PageGroup PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			7 G	6,9G-6,85G-6,85G-6,85G-6,9G-6,85G-6,9G-6,85G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	7,85	6,65
1				A2PF9K	US69553P1003	771610	Pagerduty Inc. Pagerduty Inc., Registered Shs DL-,000005	Put/Call			29,83 G	29,41G-9,36G-9,38G-9,36G-9,18G-8,25G-8,27G-8,38G	30,91	25,12
1				A0B65S	DE000A0B65S3	231891	PAION AG PAION AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,36 G	1,342G-1,35G-1,33G-1,35G-1,35G-1,29G-1,29G-1,306G-1,28G-1,3G-1,3G-1,3G	1,61	1,23
1				A1C538	US6960774031	915470	Palatin Technologies Inc. Palatin Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,36 G	0,348G-0,3475G-0,344G-0,3435G-0,3435G-0,357G-0,3685G-0,3545G-0,3475G-0,351G-0,3525G	0,47	0,32
1		20.03.19 - 19.09.21		919964	AT0000758305	919964	Palfinger AG Palfinger AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			30,3 G	30,15G-0,15G-29,7G-9,65G-9,65G-9,2G-9,15G-9,2G-9,5G-9,45G-9,35G-9,3G-9,35G-9,05G	35,25	29,05
1				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	842189	Palgon AG Palgon AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24 -T	24-T	24	24
1				A1JZ0Q	US6974351057	724241	Palo Alto Networks Inc. Palo Alto Networks Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			456,2 G	443,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-37,8G-42,8G-6,4G-55,8G-8,8G-61G	493,2	407,8
1				A2PHB6	US69753M1053	745799	Palomar Holdings Inc. Palomar Holdings Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			45,4 G	45G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,6G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	56,5	38,2
1				A0LEB0	US6976602077	237760	Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A., Reg.Shs (GDRs Reg. S)/25 AP1 ausgestellt von: The Bank of New York, London	Put/Call			17 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,2G-7,3G-7,3G-7,4G-7,4G-7,6G-7,2G-7,3G-7,4G-7,5G	18,4	15,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 100	27.04.98 - 15.03.99	SF 1,55	913531	GB0004300496	225504	Pan African Resources PLC Pan African Resources PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			0,22 G	0,221G-0,222G-0,226G-0,226G-0,233G-0,231G-0,228G-0,2295G-0,2295G-0,228G-0,2295G-0,2295G-0,2295G-0,2295G	0,24	0,17
1	1 : 7	01.01.00 - 09.04.21		876617	CA6979001089	876617	Pan American Silver Corp. Pan American Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,54 G	20,9G-1,02G-1,29G-1,26G-1,29G-1,29G-1,03G-1,05G	22,16	18,3
1	1 : 1	16.04.18 - 14.05.18		A1R1C8	DE000A1R1C81	691630	Panamax AG Panamax AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,99 G	1,92G	3,7	1,92
1	1 : 1	12.12.14 - 30.12.14		853666	JP3866800000	853666	Panasonic Corp. Panasonic Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,15 G	9,173G-9,137G-9,139G-9,136G-9,201G-9,091G-9,091G-9,091G-9,14G-9,151G-9,151G-9,151G	10,17	8,99
1		28.12.18 - 27.04.19		A0M6P5	HU0000089867	888705	PannErgy Nyrt. PannErgy Nyrt., Namens-Aktien UF 20	Put/Call			2,7 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,63G-2,63G-2,61G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	3,12	2,61
1	13 : 1	25.11.19 - 17.01.20		A0Q29H	AU000000PAN4	211185	Panoramic Resources Ltd. Panoramic Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,1608G-0,158G-0,1582G-0,1582G-0,1582G-0,1582G-0,1522G-0,1522G-0,1522G-0,1526G-0,1526G-0,1526G-0,1526G-0,158G-0,1598G-0,1598G	0,18	0,14
1	10 : 1	01.01.00 - 11.08.17		A1C0Q3	NO0010564701	740808	Panoro Energy ASA Panoro Energy ASA, Navne-Aksjer NK 0,05	Put/Call			2,5 G	2,475G-2,55G-2,525G-2,525G-2,47G-2,475G-2,475G-2,47G-2,455G-2,425G-2,435G-2,445G-2,435G	2,72	2,13
1	1 : 100	04.01.99 - 15.12.99	YN 132	914959	CA69863Q1037	230304	Panoro Minerals Ltd. Panoro Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,11 G	0,106G-0,106G-0,107G-0,106G-0,106G-0,106G-0,106G-0,106G-0,106G	0,13	0,09
1				A12UPJ	DE000A12UPJ7	840107	PANTAFLIX AG PANTAFLIX AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,33 G	1,325G-1,325G-1,34G-1,35G-1,35G-1,335G-1,335G-1,33G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,3G-1,3G-1,3G	1,68	1,1
1				A0JJKZ	GB00B125SX82	260142	Pantheon Resources PLC Pantheon Resources PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			1,43 G	1,54G-1,5G-1,48G-1,48G-1,45G-1,44G-1,44G-1,46G-1,46G-1,49G-1,5G-1,45G-1,45G	1,54	0,81
1				896795	US6988131024	896795	Papa John's International Inc. Papa John's Intl Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			100 G	101G-1G-1G-1G-1G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	117	99
1				A2AKVC	SE0008294953	728612	Paradox Interactive AB Paradox Interactive AB, Namn-Aktier SK 0,005	Put/Call			19,26 G	19,13G-8,91G-8,36G-8,39G-8,39G-8,6G-8,56G-8,63G-8,9G-8,82G-8,97G-9,11G-9,07G	19,83	16,08
1				A0NBD6	GB00B2NGPM57	872129	Paragon Banking Group PLC Paragon Banking Group PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call			6,8 G	6,7G-6,7G-6,75G-6,7G-6,7G-6,7G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	7,35	6,45



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 25.02.21		A14R7U	US70450Y1038	726995	PayPal Holdings Inc. PayPal Holdings Inc., Reg. Shares DL -,0001	Put/Call			103,3 G	100,36-0,78G-0G-0,7G- 99,98-9,94-9,84G-100,16G- 0,34G-1,08G-0,98G-0,66G- 2,34G-1,66G	173,82	99,84
1				A0DK8C	GB00B02QND93	207487	PayPoint PLC PayPoint PLC, Registered Shares LS -,0033	Put/Call			7,81 G	7,81G-7,8G-7,78G-7,78G- 7,53G-7,55G-7,56G-7,6G- 7,54G-7,52G-7,52G-7,5G- 7,53G-7,51G	8,32	7,36
1	1 : 1	02.09.20 - 19.10.20		165235	HK0008011667	893829	PCCW Ltd. PCCW Ltd., Reg. Cons. Shares o.N.	Put/Call			0,45 G	0,4622G-0,4622G-0,4534G- 0,4478G-0,4478G-0,4402G- 0,4414G-0,444G-0,4388G- 0,4368G-0,4556G-0,4578G	0,47	0,42
1	1 : 2	17.01.05 - 28.01.05		887234	SE0000106205	887234	PEAB AB PEAB AB, Namn-Aktier B SK 5	Put/Call			10,41 G	10,41G-0,41G-0,05G-0,03G- 0,03G-9,905G-9,885G- 9,85G-9,98G-9,93G-9,91G- 9,915G-9,93G-9,93G-9,93G	11,07	9,42
1				A2DPT7	US7045511000	259139	Peabody Energy Corp. Peabody Energy Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			12,7 G	14,8G-4,9G-4,6G-4,3G-4,4G- 4,9G-4,5G-4,7G-4,8G-5,3G- 5,5G	15,5	8,65
1				858266	GB0006776081	858266	Pearson PLC Pearson PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			7,65 G	7,65G-7,65G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,5G-7,45G- 7,45G-7,4G-7,45G-7,45G- 7,5G-7,5G-7,5G	8,25	6,95
1				901951	US7055731035	901951	Pegasystems Inc. Pegasystems Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			86,26 G	85,3G-5,18G-5,34G-5,18G- 4,82G-4,96G-5,04G-5,26G- 7,14G-7,54G-6,54G	98,08	79,88
1	1 : 3			620140	DE0006201403	620140	PEH Wertpapier AG PEH Wertpapier AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,8 G	24,6G-4G-4G-4G-4G-4G- 3,2G-3,2G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G	26	23,2
1				A2PR0M	US70614W1009	771938	Peloton Interactive Inc. Peloton Interactive Inc., Registered Shares A DL- ,000025	Put/Call			31,94 G	30,42G-0,525G-29,76G- 30,11G-29,955G-30,14G- 29,82G-30,115G-28,995G- 9,71G-9,44G	34,41	20,56
1		01.01.00 - 25.10.11		A1C563	CA7063271034	282473	Pembina Pipeline Corp. Pembina Pipeline Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			29,21 G	29,16G-9,12G-8,715G- 8,645G-8,695G-9,3G- 9,205G-9,17G	29,3	26,28
1	40 : 1			A0CBE5	AU000000PEN6	892694	Peninsula Energy Ltd. Peninsula Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,11 G	0,105G-0,105G-0,105G- 0,105G-0,105G-0,105G- 0,105G-0,105G-0,105G- 0,105G-0,105G	0,15	0,1
1	1 : 1			A1JQAB	US70806A1060	723462	PennantPark Floating Rate Capital Ltd. PennantPark Floating Rate Cap., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,78 G	(exD)-11,52G-1,5G-1,52G- 1,5G-1,44G-1,48G-1,56G- 1,54G-1,6G-1,6G-1,54G- 1,56G-1,52G-1,52G	12,1	10,38

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A3CR01	GB00BNNTLN49	878230	Pennon Group PLC Pennon Group PLC, Registered Shares New LS-,6105	Put/Call			12,45 G	12,415G-2,41G-2,405G- 2,395G-2,31G-2,29G-2,32G- 2,295G-2,34G-2,345G- 2,365G-2,37G-2,355G- 2,375G-2,375G-2,31G-2,3G- 2,285G-2,32G-2,25G- 2,265G-2,265G-2,265G	14,35	12,17
1				A3CNLK	GB00BNDRLN84	773232	PensionBee Group PLC PensionBee Group PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			1,59 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,59G-1,59G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G	1,59	1,41
1				A115FG	IE00BLS09M33	743749	Pentair PLC Pentair PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			51 G	51G-1G-1G-1G-1G-0,5G-1G- 1G-1G-1G-1G-0,5G-1G-1G- 1G	64	50,5
1				A14Y65	US70975L1070	744224	Penumbra Inc. Penumbra Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			199,7 G	197,8G-7,5G-7,6G-7,8G- 7,5G-6,3G-6,8G-6,9G-7,8G- 7,7G-7,9G-9,7G-6,6G	252,4	173,9
1				A0MP68	US7127041058	893375	People's United Financial Inc. People's United Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			18,6 G	18,39G-8,44G-8,42G-8,31G- 8,355G-8,365G-8,455G- 8,48G-8,44G-8,405G	18,8	15,63
1				A2PUD0	AU0000061897	904358	Perenti Global Ltd. Perenti Global Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,47 G	0,486G-0,462G-0,46G- 0,46G-0,458G-0,456G- 0,456G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,462G-0,462G- 0,462G	0,6	0,42
1				A140K1	US71377A1034	744341	Performance Food Group Co. Performance Food Group Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			46 G	45,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 6G-6,2G-5,8G-5,6G	46,6	35,4
1		01.01.00 - 11.02.22		850943	US7140461093	850943	PerkinElmer Inc. PerkinElmer Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			158,85 G	157,7G-7,75G-7,95G-7,75- 7,75G-5G-5G-5,7G-5,45G- 5,75G-9,25G-9,8G-9,4G	176,45	144,35
1				A14P7U	IE00BWB8X525	281755	Permanent TSB Group Holdings PLC Permanent TSB Group Hldgs PLC, Registered Shares EO -,50	Put/Call			1,78 G	1,69G-1,745G-1,745G- 1,745G-1,745G-1,745G- 1,695G-1,695G-1,725G- 1,725G-1,725G	1,78	1,52
1	1 : 1			853373	FR0000120693	853373	Pernod-Ricard S.A. Pernod-Ricard S.A., Actions Port. (C.R.) o.N. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	Put/Call			191,2 G	191-88,7G-8,7G-7,75G- 9,25G-9G-8,75G-90,15G- 0,55G-0,25G	216,9	187,75
1				A2QPVU	CA7142661031	723003	Perpetua Resources Corp. Perpetua Resources Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			3 G	3,06G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,06G-3,04G-3,04G-3,06G- 3,06G-3,14G-3,12G-3,06G- 3,04G-3,04G	4,26	2,88
1	1 : 2,2999999999999999	01.01.00 - 13.11.15		A1XAEY	IE00BGH1M568	467341	Perrigo Co. PLC Perrigo Co. PLC, Registered Shares EO -,001	Put/Call			32,6 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,2G-2,4G-2,6G-2,4G	36,6	31,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A0B7MN	AU000000PRU3	207051	Perseus Mining Ltd. Perseus Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,95 G	0,9432G-0,9514G-0,95G-0,9502G-0,9498G-0,9498G-0,9498G-0,9498G-0,95G-0,9532G-0,9532G-0,9492G-0,9494G-0,9494G-0,946G-0,946G	1,03	0,85
1		01.01.00 - 05.08.21		A2P756	US71531R1095	872091	Pershing Square Tontine Holdings Ltd. Pershing Square Tontine Hldgs, Registered Shs Cl.A DL -,0001	Put/Call			17,34 G	17,282G-7,29G-7,256G-7,326G-7,284G-7,302G-7,318G-7,474G	17,71	17,01
1				882058	GB0006825383	882058	Persimmon PLC Persimmon PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			29,14 G	29G-8,97G-8,73G-8,73G-8,74G-8,57G-8,8G-8,69G-8,92G-9,13G-9,22G-9,09G-9,15G-9,23G-9,21G	34,71	27,82
1	1 : 1			A0PA8F	JP3547670004	267003	Persol Holdings Co. Ltd. Persol Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			23,4 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	25,6	21
1				A0M7KN	ID1000108103	126558	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Registered Shares RP 500	Put/Call			0,18 G	0,182G-0,183G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G	0,23	0,18
1				A2DU79	US71639T1060	806200	PetIQ Inc. PetIQ Inc., Registered Shares Cl.A DL-,001	Put/Call			16,6 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6G-6G-5,9G-5,9G-6,5G-6,3G-6,3G-6,2G-6,2G	20,2	15,9
1				121843	US7163821066	230130	PetMed Express Inc. PetMed Express, Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			22,55 G	22,29G-2,26G-2,26G-2,28G-2,25G-2,12G-1,79G-2,04G-2,19G-2,17G-2,54G-2,78G-2,8G	23,3	19,65
1	1 : 1	11.12.14 - 08.01.15		A0JKWU	AT0000A00Y78	255382	Petro Welt Technologies AG Petro Welt Technologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,41 G	2,4G-2,4G-2,49G-2,49G-2,49G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,45G-2,45G-2,45G-2,41G-2,41G-2,41G	2,68	2,21
1				936983	US71646E1001	936537	PetroChina Co. Ltd. PetroChina Co. Ltd., Reg. Shs H (Sp.ADRs)/100 YC 1 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			47 G	47,2G-6G-6G-6G-7,2G-7,2G-7,2G-7,6G-6,8G-6,8G-7G-7G-7G	47,6	38,4
1	1 : 1	06.04.10 - 01.01.00		A0HF9Y	GB00B0H2K534	217724	Petrofac Ltd. Petrofac Ltd., Registered Shares DL -,02	Put/Call			1,39 G	1,378G-1,377G-1,374G-1,371G-1,371G-1,369G-1,379G-1,377G-1,387G-1,381G-1,365G-1,368G-1,367G	1,83	1,32
1	1 : 1	02.07.07 - 01.01.00		615375	US71654V1017	899019	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS Petroleo Brasileiro S.A., Reg.Pfd Shs(Spons.ADRs)/2 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G-1,3G-1,2G-1,1G-0,9G-1G-1G-1G	11,4	8,5
1				570795	GB0031544546	570795	Petropavlovsk PLC Petropavlovsk PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			0,18 G	0,1787G-0,1797G-0,1739G-0,173G-0,1729G-0,1744G-0,1768G-0,1811G-0,1794G-0,1809G-0,183G-0,1808G-0,1815G-0,1818G	0,23	0,17

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A1XFE7	GB00BJ62K685	726092	Pets At Home Group PLC Pets At Home Group PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call			4,7 G	4,7G-4,7G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,6G-4,62G-4,66G- 4,68G-4,66G-4,64G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G	5,55	4,6
1	1 : 2			890719	FR0000064784	890719	Peugeot Invest S.A. Peugeot Invest S.A., Actions au Porteur EO 1	Put/Call			113,8 G	113,8G-3,8G-1,2G-9,6G- 9,6G-8,6G-9,2G-9,2G-10,8G- 0,8G-1G-0,4G-1,2G-1,2G- 1,2G	133	108,6
1				A2P39H	NO0010840507	812333	Pexip Holding ASA Pexip Holding ASA, Navne-Aksjer NK -,015	Put/Call			4,24 G	4,21G-4,206G	4,26	2,9
1				A1H5LQ	CA7170461064	282543	Peyto Exploration & Development Corp New Peyto Explorat.&Devel.Corp.New, Registered Shares o.N.	Put/Call			6,7 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,65G-6,6G- 6,65G-6,6G-6,6G-6,65G- 6,8G-6,7G-6,75G-6,7G-6,7G	7,65	6,15
1	1 : 1	09.06.17 - 22.06.17		691660	DE0006916604	691660	Pfeiffer Vacuum Technology AG Pfeiffer Vacuum Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			178,2 G	177,2G-5,6G-5,8G-5G-5,2G- 5G-4,2G-4,6G-5G-5G-5,2G- 5,4G-5,8G-6G-5,2G-5,8G- 5,6G-5,6G-5,6G-4,8G-5G- 4,6G	216,5	161,2
1				A2YN77	DE000A2YN777	548851	pferdewetten.de AG pferdewetten.de AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			16 G	16G-6G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6G-6G-6G	16,6	14,5
1		01.01.00 - 08.03.19		851962	US69331C1080	851962	PG & E Corp. PG & E Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,1 G	9,762G-9,816G-9,742G- 9,762G-9,8G-9,94G-9,934G- 9,94G	11,43	9,74
1	1 : 3	08.04.98 - 12.03.99	DL 110	913231	NO0010199151	885824	PGS ASA PGS ASA, Navne-Aksjer (new) NK 3	Put/Call			0,24 G	0,2714G-0,272G	0,45	0,14
1				A2P9YT	ES0169501022	744424	Pharma Mar S.A. Pharma Mar S.A., Acciones Port. EO -,60	Put/Call			53,46 G	53G-2,1G-2,68G-2,68G- 2,58G-2,52G-2,5G-3,1G- 3,08G-3,06G-2,8G-2,98G- 3,08G	63,88	51,98
1				A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	852899	PharmaSGP Holding SE PharmaSGP Holding SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			23,4 G	21,1G	26	21,1
1		01.01.00 - 08.04.16		254463	AU000000PXS5	211274	Pharmaxis Ltd. Pharmaxis Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0565G-0,0565G-0,0565G- 0,0565G-0,0565G-0,0565G- 0,0565G-0,0565G-0,0565G- 0,0565G-0,057G-0,057G- 0,057G-0,057G-0,057G	0,07	0,06
1				A1H65A	NL0010391025	915212	Pharming Group N.V. Pharming Group N.V., Aandelen aan toonder EO -,01	Put/Call			0,86 G	0,8546G-0,8372G-0,8384G- 0,8384G-0,8414G-0,8424G- 0,8424G-0,8484G-0,8494G- 0,8464G-0,8454G-0,8474G- 0,8458G	0,91	0,74
1	1 : 5	16.01.07 - 09.03.07		895464	PTPTC0AM0009	895464	PHarol, SGPS S.A. PHarol, SGPS S.A., Acges Nom. EO 0,03	Put/Call			0,08 G	0,0862G-0,087G-0,0844G- 0,0844G-0,085G-0,0848G- 0,085G-0,085G-0,085G- 0,0846G-0,0813G-0,0813G	0,09	0,07
1				A1CWVZ	GB00B572ZV91	907132	Pharos Energy PLC Pharos Energy PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			0,28 G	0,27G-0,268G-0,278G- 0,28G-0,28G-0,278G	0,32	0,27





Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1				A3CQ2G	AU000000PLL5	873444	Piedmont Lithium Inc. Piedmont Lithium Inc., Reg.Shares (CDIs 100:1) o.N.	Put/Call			0,43 G	0,4005G-0,4005G-0,4005G-0,4005G-0,3945G-0,3945G-0,412G-0,421G-0,4195G-0,4195G-0,423G-0,4235G-0,424G	0,48	0,37
1				A2JKHY	AT0000KTMIO2	919331	PIERER Mobility AG PIERER Mobility AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			88,1 G	88G-8G-7,8G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,1G-6,7G-6,9G-6,7G	97,4	86,2
1				A12G4Q	US7207951036	704185	Pieris Pharmaceuticals Inc. Pieris Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			3,03 G	3,024G-3,024G-2,936G-2,93G-2,92G-2,924G-2,924G-2,918G-2,92G-2,922G-2,908G-2,894G-2,898G	3,47	2,82
1	1 : 1			923268	FR0000073041	923268	Pierre et Vacances S.A. Pierre et Vacances S.A., Actions Port. EO 10	Put/Call			6,58 G	6,54G-6,54G-6,57G-6,58G-6,58G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,53G-6,55G-6,54G	7,62	6,37
1				A0YGCV	AU000000PLS0	270436	Pilbara Minerals Ltd. Pilbara Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,05 G	1,823G-1,823G-1,81G-1,81G-1,83G-1,829G-1,848G-1,839G-1,849G-1,85G-1,85G-1,829G-1,85G-1,85G	2,48	1,81
1				A2JRK6	US7223041028	809702	Pinduoduo Inc. Pinduoduo Inc., Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	Put/Call			53,6 G	52,6G-2,4G-1,8G-1,8G-1,4G-1G-1,2G-1,2G-1,8G-1,6G-2G-1,4G-2G-1,8G	60,2	41,9
1		07.06.17 - 03.07.17		931045	BMG709641044	931045	Pine Technology Holdings Ltd. Pine Technology Holdings Ltd., Registered Shares HD -,10	Put/Call			0,01 G	0,008G-0,008G	0,01	0,01
1				A2JKHM	KYG711391022	807652	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd. Ping An Healthcare & Technol., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,75 G	2,7965G-2,7485G-2,7475G-2,7475G-2,7475G-2,7475G-2,7375G-2,7375G-2,7375G-2,7375G-2,7975G-2,7975G-2,7975G-2,7975G-2,7975G	3,23	2,71
1				A0M4YR	CNE1000003X6	226194	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. Ping An Insurance(Grp)Co.China, Registered Shares H YC 1	Put/Call			7,66 G	7,473G-7,474G-7,45G-7,393G-7,393G-7,393G-7,393G-7,575-7,373G-7,373G-7,393G-7,393G-7,393G-7,393G-7,383G-7,383G	7,72	6,24
1	2 : 1	11.07.16 - 29.07.16		871485	IT0003056386	871485	Pininfarina S.p.A. Pininfarina S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			0,92 G	0,92G-0,92G-0,92G-0,922G-0,922G-0,894G-0,896G-0,896G-0,896G-0,898G-0,906G-0,906G-0,906G-0,906G-0,904G	0,96	0,89
1		01.01.00 - 24.09.10		908678	US7237871071	908678	Pioneer Natural Resources Co. Pioneer Natural Resources Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			198,55 G	202,8G-2,6G-2,9G-2,6G-199,85G-200,4G-0,5G-0,8G-197,35G-6,95G-6,05G-5,45G	202,9	159,3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2N7H7	IT0005337958	763243	Piovan S.p.A. Piovan S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			10,55 G	10,55G-0,55G-0,15G-0,05G-0,05G-0,05G-0,15G-0,1G-0,15G-0,2G-0,15G-0,25G-0,15G-0,15G-0,15G	11,4	9,82
1				A0M55D	IT0004240443	272334	Piquadro S.p.A. Piquadro S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			1,95 G	1,96G-1,96G-1,93G-1,92G-1,92G-1,905G-1,91G-1,94G-1,955G-1,955G-1,955G-1,95G-1,94G	1,99	1,8
1				A2DX1M	IT0005278236	852023	Pirelli & C. S.p.A. Pirelli & C. S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			5,96 G	5,918G-5,78G-5,78G-5,7G-5,74G-5,818G-5,804G-5,828G-5,842G-5,802G	6,71	5,7
1				A0Q3ZH	US72581M3051	936000	Pixelworks Inc. Pixelworks Inc., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			2,94 G	2,82G-2,68G-2,66G-2,66G-2,68G-2,7G-2,7G	4,06	2,48
1				A2DF4N	US72651A2078	725718	Plains GP Holdings L.P. Plains GP Holdings L.P., Reg.Uts Cl.A.Rep.L.Part.Int.oN	Put/Call			10,24 G	10,258G-0,242G-0,258G-0,242G-0,18G-0,206G-0,212G-0,268G-0,214G-0,134G	11,04	8,84
1				A0HGQS	DE000A0HGQS8	234762	Plan Optik AG Plan Optik AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,2 G	2,2G-2,2G-2,22G-2,18G-2,18G-2,14G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,1G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	2,54	2,02
1				A14U2K	US72703H1014	767299	Planet Fitness Inc. Planet Fitness Inc., Registered Shares A DL-,0001	Put/Call			81,26 G	80,84G-0,86G-0,98G-0,82G-0,34G-0,52G-0,58G-0,92G-2,26G-2,44G-1,86G	83,54	70,52
1		01.01.00 - 05.12.00		889373	US7274931085	889373	Plantronics Inc. Plantronics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			24,6 G	24,2G-4G-4G-4,2G-4G-4G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,6G-5G-5G-4,8G	27	21,2
1		04.10.18 - 03.10.22		A0MSNR	AU000000PTM6	248864	Platinum Asset Management Ltd. Platinum Asset Management Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,59 G	1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	1,75	1,4
1				A2QDZX	NO0010890726	853294	Play Magnus AS Play Magnus AS, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			1,29 G	1,284G-1,282G-1,286G-1,254G-1,254G-1,24G-1,252G-1,224G-1,228G-1,228G-1,252G-1,214G-1,214G-1,248G	1,73	1,21
1				A1J0S4	IM00B7S9G985	283029	Playtech PLC Playtech PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			7,59 G	7,56G-7,36G-7,385G-7,385G-7,555G-7,61G-7,6G-7,675G-7,66G-7,62G-7,575G-7,655G-7,665G-7,655G	8,81	6,61
1				A2QMJZ	US72815L1070	870768	Playtika Holding Corp. Playtika Holding Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,3 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,9G-6,2G-6,2G-6,3G-6,2G	17,4	13,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	seit 30.12.2021
1				A161Z4	DE000A161Z44	690100	plenum AG plenum AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			7,15 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-	7,75	6,7
1				A2P4YV	US7291391057	871761	Pliant Therapeutics Inc. Pliant Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			9,85 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,8G-9,75G-9,8G-9,95G- 9,9G-9,9G-9,95G-9,85G- 9,95G-9,95G-9,85G	12,2	8,9
1				A1JA81	US72919P2020	928999	Plug Power Inc. Plug Power Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			19,2 G	18,302G-8,05-8,246G-8,122G- 8,25G-8,572G-8,462G- 9,356G-9,204G	25,9	15,91
1	1 : 1	28.09.15 - 01.01.00		A1W3GY	IL0011284465	716042	Plus500 Ltd. Plus500 Ltd., Registered Shares LS -,01	Put/Call			17,6 G	17,6G-7,3G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,6G-7,8G-7,8G-8,1G-8,2G- 8,2G-8,1G-8G-8G-7,9G	18,2	15,9
1				A2DMUN	US72942A1079	760669	PLx Pharma Inc. PLx Pharma Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			5,55 G	4,98G-4,98G-4,96G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,96G-4,96G- 5,1G	7,4	4,72
1				A2N8RH	CA7300201042	763055	Plymouth Rock Technologies Inc. Plymouth Rock Technologies Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,14G-0,14G-0,141G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,144G- 0,148G-0,148G-0,144G- 0,148G	0,18	0,12
1	1 : 1	18.12.19 - 31.12.19		A0JBPG	DE000A0JBPG2	691030	PNE AG PNE AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			8,29 G	7,94G-7,91G-8,1G-8,04G- 8,04-8,07G-8,04G-8,12G- 8,04G-8,05G-8,14G-8,15G- 8,16G-8,15G	9,38	7,83
1				A2H7BH	CH0122527648	806694	Poenina Holding AG Poenina Holding AG, Namens-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1				A1W3GM	CA73044W1041	261177	POET Technologies Inc. POET Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,68 G	0,646G-0,644G-0,644G- 0,642G-0,644G-0,614G- 0,614G-0,614G-0,614G- 0,64G-0,626G-0,626G- 0,626G-0,626G	0,69	0,51
1		01.01.00 - 09.04.01		893819	US7310681025	893819	Polaris Inc. Polaris Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			105 G	104G-5G-5G-5G-5G-1G-1G- 2G-2G-2G-5G-5G-6G-5G-5G	106	90,5
1				A2QA7Y	CA7319164090	870808	Polymet Mining Corp. Polymet Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,19 G	2,169G-2,169G-2,169G- 2,168G-2,169G-2,169G- 2,215G-2,218G-2,212G- 2,215G-2,232G-2,204G- 2,178G	2,47	2,12
1		23.11.11 - 01.01.00		A1JLWT	JE00B6T5S470	282897	Polymetal International PLC Polymetal International PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call			13,27 G	13,245G-3,245G-2,88G-3G- 3G-2,995G-3,22G-3,445G- 3,465G-3,415G-3,49G-3,51G	15,53	12,37
1				A0JL31	AT0000A00XX9	406496	POLYTEC Holding AG POLYTEC Holding AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			8,12 G	8,08G-8,07G-7,98G-7,83G- 7,83G-7,7G-7,73G-7,78G- 7,84G-7,78G-7,85G-7,79G- 7,96G-7,98G-7,96G	8,25	6,76

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2QKKF	KYG7170M1033	776127	Pop Mart International Group Ltd. Pop Mart International Group, Registered Shares DL- ,0001	Put/Call			4,1 G	4,36G-4,4G-4,38G-4,38G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	5,25	3,96
1				PAH003	DE000PAH0038	693770	Porsche Automobil Holding SE Porsche Automobil Holding SE, Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	Put/Call		87500000	86,64 G	82,98G-4G-5,6G-5,08-6,04G- 5,2-4,9G-5,3G-5,08-5,12G- 5,94G-5,38G-5,18G-5,02G- 4,86G-5,3	92,7	78
1				A2PEYK	US73730P1084	763483	Poseida Therapeutics Inc. Poseida Therapeutics Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			3,46 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,38G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,38G-3,36G-3,36G-3,34G- 3,28G	6,2	3,28
1				A2ARY5	CNE1000029W3	787316	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Postal Savings Bank of China, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,73 G	0,73G-0,735G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,72G-0,725G- 0,725G-0,725G-0,735G- 0,735G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,72G	0,75	0,61
1				A14V64	IT0003796171	505888	Poste Italiane S.p.A. Poste Italiane S.p.A., Azioni nom. EO -,51	Put/Call			10,94 G	10,9G-0,885G-0,725G- 0,695G-0,695G-0,585G- 0,625G-0,66G-0,79G- 0,735G-0,735G-0,755G- 0,775G-0,76G	12,08	10,59
1				A1JJQC	NL0009739416	914325	PostNL N.V. PostNL N.V., Aandelen aan toonder EO -,08	Put/Call			3,68 G	3,678G-3,631G-3,621G- 3,621G-3,616G-3,613G- 3,629G-3,645G-3,643G- 3,65G-3,652G	3,89	3,3
1				A1W5PD	US73754Y1001	716845	Potbelly Corp. Potbelly Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,86 G	4,96G-4,96G-4,98G-4,96G- 5G-4,96G-5G-4,98G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,92G-4,92G	5,05	4,42
1	1 : 1			A0JDAK	US7376301039	255096	PotlatchDeltic Corp. PotlatchDeltic Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			47,8 G	47,6G-7,8G-7,6G-7,8G-7,8G- 7,4G-7,6G-7,6G-7,8G-8,2G- 7,6G-7G-7,4G-7,4G	52,5	44,6
1	1 : 1,066000000	06.01.00 - 01.01.00		861981	HK0006000050	861981	Power Assets Holdings Ltd. Power Assets Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,45 G	5,55G-5,55G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G	5,6	5,05
1	1 : 2,94584	01.01.00 - 13.04.19		864840	CA7392391016	864840	Power Corporation of Canada Power Corporation of Canada, Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	Put/Call			29,21 G	29,04G-8,98G-8,94G-8,73G- 8,79G-8,81G-8,97G-8,8G- 8,8G-8,82G-8,89G-8,91G	30,09	27,6
1				A14TK6	SE0006425815	767134	PowerCell Sweden AB [publ] PowerCell Sweden AB (publ), Namn-Aktier SK-,022	Put/Call			13,3 G	14,085-3,91G-3,315G- 3,315G-3,095G-2,895G- 2,695G-2,755-2,925G- 3,125G-3,035G-3,19G- 3,19G-3,195G	18,82	12,63
1	1 : 1	04.12.15 - 01.01.00		A1JJGH	GB00B4WQVY43	230332	Powerhouse Energy Group PLC Powerhouse Energy Group PLC, Registered Shares LS - ,005	Put/Call			0,04 G	0,042G-0,0419G-0,0409G- 0,0409G-0,0409G-0,0401G- 0,0401G-0,0401G-0,0402G- 0,0402G-0,041G-0,042G- 0,0416G-0,0416G	0,05	0,04
1	1 : 3,256200000	06.01.00 - 06.11.15		852026	US6935061076	852026	PPG Industries Inc. PPG Industries Inc., Registered Shares DL 1,666	Put/Call			133 G	131G-1G-1G-1G-1G-0G-0G- 0G-1G-1G-1G-0G-0G-0G-0G	154	130

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1		01.01.00 - 14.10.11		895250	US69351T1060	895250	PPL Corp. PPL Corp., Registered Shares DL-,01	Put/Call			25,23 G	25,25G-5,12G-5,25G-5,26G- 5,26G-5,15G-5,15G-5,24G- 4,95G-5,06G	26,8	24,95
1				A0NDNB	IT0003874101	273870	Prada S.p.A. Prada S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			5,15 G	5,205G-5,16G-5,155G- 5,15G-5,15G-5,025G-5,03G- 5,04G-5,03G-5,025G-5,04G- 5,045G-5,035G	5,72	5,03
1				A2PZG1	US74017N1054	725541	Precigen Inc. Precigen Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,9 G	1,86G-1,862G-1,862G- 1,859G-1,856G-1,856G- 1,874G-1,87G-1,889G- 1,881G-1,875G-1,857G- 1,848G	3,46	1,85
1				A2PH8V	US74019L5030	938373	Precipio Inc. Precipio Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,09 G	1,1G-1,098G-1,099G-1,1G- 1,098G-1,092G-1,094G- 1,095G-1,1G-1,1G-1,094G- 1,106G-1,11G-1,11G	1,5	1,03
1				A2PGA1	US74019P1084	756357	Precision Biosciences Inc. Precision Biosciences Inc., Reg.Shares DL -,000005	Put/Call			4,14 G	4,024G-4,018G-4,024G- 4,016G-3,99G-4G-4,004G- 4,052G-4,04G-4,05G- 4,048G-4,004G-3,978G	6,85	3,67
1				A2LQ85	DE000A2LQ850	842223	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG PREOS Glb.Office R.Est.&Tec.AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			3,16 G	3G-3,01G-3,01G-3,01G- 3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	3,16	2,58
1	10 : 1			899450	SE0000233934	899450	Pricer AB Pricer AB, Namn-Aktier B SK 0,10	Put/Call			2,22 G	1,821G-1,74G-1,708G- 1,708G-1,705G-1,715G- 1,732G-1,764G-1,827G- 1,875G-1,877G-1,882G- 1,879G	2,45	1,71
1				A0JEEH	ES0170884417	872934	Prim S.A. Prim S.A., Acciones Port. EO -,25	Put/Call			13,95 G	13,9G-3,85G-4G-4G-4G- 3,85G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,6G-3,9G-3,9G-3,9G	14,7	13,6
1	1 : 4	10.03.03 - 11.04.03		928888	IT0003124663	928888	Prima Industrie S.p.A. Prima Industrie S.p.A., Azioni nom. EO 2,50	Put/Call			17,06 G	17,02G-7,02G-6,94G-6,48G- 6,48G-6,1G-6,32G-6,32G- 6,5G-6,42G-6,44G-6,36G- 6,52G-6,52G	19,42	16,1
1	1 : 1	27.10.10 - 16.11.20		587032	DE0005870323	587032	PRIMAG AG PRIMAG AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1 G	1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	1,1	1
1				A2P1A1	CA74167P1080	887195	Primo Water Corp. Primo Water Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,3 G	14,1G-4G-4G-4G-4G-4G- 4,1G-4,1G-4G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G	15,6	13,4
1		01.01.00 - 27.11.18		694660	US74251V1026	694660	Principal Financial Group Inc. Principal Financial Group Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			67 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6G-6G-5,5G-6,5G-6,5G- 5,5G-5G-5G-5G-5G	69	60
1	1 : 1			696780	DE0006967805	696780	PRO DV AG PRO DV AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,78 G	0,74G-0,775G-0,775G- 0,775G-0,775G-0,775G- 0,775G-0,775G-0,775G- 0,775G-0,775G-0,775G- 0,775G-0,775G-0,775G	0,85	0,74

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			622340	DE0006223407	622340	ProCredit Holding AG & Co.KGaA ProCredit Holding AG & Co.KGaA, Namens-Aktien EO 5	Put/Call			7,18 G	6,72G-6,78G-6,78G-6,68G- 6,7G-6,68G-6,74G-6,74G- 6,74G-6,72G-6,7G-6,78G- 6,72G-6,72G-6,78G-6,76G- 6,86G-6,82G-6,74G-6,72G- 6,72G-6,72G	8,26	6,6
1		01.01.00 - 07.11.16		A2ASKB	US74312Y2028	717014	Professional Diversity Network Inc. Professional Diver.Network Inc, Registered Shares DL - ,01	Put/Call			0,85 G	0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G- 0,86G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G	0,94	0,62
1				A2P7FX	US74319F1075	776041	Progenity Inc. Progenity Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			1,58 G	1,43G-1,49G-1,49G-1,42G- 1,47G-1,49G	1,95	1,03
1	1 : 1	08.07.13 - 18.10.13		696800	DE0006968001	696800	Progress-Werk Oberkirch AG Progress-Werk Oberkirch AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			31 G	31G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G- 0,8G-29,8G-9,6G-9,2G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G	32,4	26,8
1		01.01.00 - 15.05.08		865496	US7433151039	865496	Progressive Corp. [Ohio] Progressive Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			93,52 G	93,48G-3,32G-3,46G-3,32G- 2,76G-2,96G-3,02G-2,7G- 2,82G-2,72G-2,34G-3,24G	98,04	89,82
1	1 : 1			A1JBD1	US74340W1036	910688	ProLogis Inc. ProLogis Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			128,25 G	127,9G-5,9G-5,9G-4,95G- 4,4G-6,95G-7,5G-8,05G- 8,65G	147,9	124,4
1				A12B97	NL0010872495	768595	ProQR Therapeutics N.V. ProQR Therapeutics N.V., Aandelen op naam EO -,04	Put/Call			4,94 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,18G- 1,21G-1,17G-1,17G-1,21G- 1,15G-1,13G-1,13G-1,11G- 1,11G	7,35	1,11
1				A1J0XW	ES0175438003	872897	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Prosegur - Cia de Seguridad SA, Acciones Nominativas EO -,06	Put/Call			2,24 G	2,212G-2,208G-2,186G- 2,186G-2,204G-2,208G- 2,196G-2,232G-2,216G- 2,206G-2,194G-2,196G- 2,198G-2,196G	2,45	2,1
1				A2DLP6	ES0105229001	803588	Prosegur Cash S.A. Prosegur Cash S.A., Acciones Nom.144A EO-,02	Put/Call			0,65 G	0,65G-0,651G-0,648G- 0,643G-0,643G-0,641G- 0,643G-0,643G-0,652G- 0,647G-0,64G-0,64G- 0,636G-0,637G-0,636G	0,68	0,59
1				PSM777	DE000PSM7770	510000	ProSiebenSat.1 Media SE ProSiebenSat.1 Media SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			14,31 G	13,9G-3,85G-3,665G- 3,625G-3,77G-3,635G- 3,66G-3,725G-3,705G- 3,89G-3,8G-3,82G-3,78G- 3,815G-3,81G-3,795G- 3,81G-3,805G-3,835G	14,66	13,1
1	1 : 1			A0B746	US74348T1025	207173	Prospect Capital Corp. Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			7,35 G	7,145G-7,275G-7,145G- 7,175G-7,195G-7,195G- 7,19G-7,19G-7,21G-7,305G- 7,285G-7,305G-7,295G	7,88	6,98
1		01.11.21 - 15.11.21		A2PRDK	NL0013654783	450319	Prosus N.V. Prosus N.V., Registered Shares EO -,05	Put/Call			69 G	68,09G-7,22G-7,86G-7,86G- 7,15G-6,77G-7,96G	78,5	66,77

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2PWSL	US74365A3095	924547	Protalix BioTherapeutics Inc. Protalix BioTherapeutics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,83 G	0,8G-0,795G-0,795G-0,8G-0,795G-0,765G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,775G-0,755G-0,76G-0,75G-0,75G	0,99	0,69
1				A2P4JE	US74365U1079	768747	Protara Therapeutics Inc. Protara Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			4,72 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,52G-4,5G-4,48G-4,5G-4,5G-4,52G-4,5G-4,64G-4,62G-4,6G	6,1	4,22
1				A0MSGT	NO0010209331	900766	Protector Forsikring ASA Protector Forsikring ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			11,46 G	11,5G-1,48G-1,3G-1,3G-1,3G-1,18G-1,2G-1,12G-1,18G-1,24G-1,22G-1,28G-1,32G-1,3G	12,92	10,58
1				A1JUHT	US7437131094	723919	Proto Labs Inc. Proto Labs Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			50,45 G	49,48G-9,4G-9,44G-9,48G-9,4G-9,1G-9,22G-9,26G-9,46G-9,98G-9,78G-9,24G-9,12G	52,7	41
1	1 : 8,8800000000	2012.09 - 05.06.19		A0MV90	GB00B1Z4ST84	858877	Provident Financial PLC Provident Financial PLC, Registered Shs LS -,17868339	Put/Call			3,8 G	3,8G-3,78G-3,6G-3,7G-3,7G-3,68G-3,66G-3,7G-3,74G-3,72G-3,74G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G	4,4	3,6
1	1 : 1			A0B9FU	BE0003810273	454735	Proximus S.A. Proximus S.A., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			18,17 G	18,17G-8,16G-8,045G-7,965G-7,965G-7,935G-7,935G-7,96G-7,99G-7,875G-7,895G-8G-8,02G-7,995G	18,47	16,95
1		01.01.00 - 29.10.04		764959	US7443201022	764959	Prudential Financial Inc. Prudential Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			106,55 G	(exD)-104,45G-4,3G-4,3G-4,5G-4,3G-2,75G-3,05G-4,05G-2,7G-2,75G-2,8G	107,75	92,9
1				852069	GB0007099541	852069	Prudential PLC Prudential PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			14,5 G	14,2G-4,4G-4,1G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G-4G-4G-4G-4G-4G	16	13,8
1				A0MP84	IT0004176001	248468	Prysmian S.p.A. Prysmian S.p.A., Azioni nom. EO 0,10	Put/Call			27,87 G	27,67G-7,64G-7,25G-7,25G-7,11G-7,19G-7,19G-7,37G-7,26G-7,31G-7,51G-7,52G	33,91	27,11
1				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	696820	PSI Software AG PSI Software AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			41,4 G	40,1G-38,1G-9,1G-8,3G-9,2G-9,2G-9G-8,9G-9G-9G-9G	46,4	34,3
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0CA16	CH0018294154	935435	PSP Swiss Property AG PSP Swiss Property AG, Nam.-Aktien SF 0,10	Put/Call				(ausg)		
1	225 : 1	01.01.00 - 30.04.09		A0DKWX	ID1000099302	889036	PT Bank Maybank Indonesia TBK PT Bank Maybank Indonesia TBK, Registered Shares A RP 900	Put/Call			0,02 G	0,0176G-0,0176G	0,02	0,02





Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2PD3T	US74584P2020	769314	Pulmatrix Inc. Pulmatrix Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			0,31 G	0,307G-0,307G-0,3045G- 0,305G-0,305G-0,302G- 0,3025G-0,3065G-0,3025G- 0,3015G-0,308G-0,306G	0,4	0,29
1				A2P1AF	US7458481014	871586	Pulmonx Corp. Pulmonx Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			24,4 G	24G-3,8G-3,8G-4G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-4G-3,8G- 3,8G-3,4G-3,8G-3,8G-3,6G	31,4	18,7
1				854435	US7458671010	854435	Pulte Group Inc. Pulte Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			42,55 G	42,12G-2,14G-2,09G-1,66G- 1,84G-1,83G-2,13G-2,27G- 2,39G-2,22G	50,74	41,66
1	1 : 1	12.11.12 - 14.02.13		696960	DE0006969603	696960	PUMA SE PUMA SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			88,16 G	86,98G-6,5G-6,12G-6,56G- 6,18-6,26G-6,52-6,08G- 6,04G-7,26G-7G-7,22G- 7,5G-7,48G-7,58G-7,62G- 7,48G	109,1	86,04
1				A2QLTP	US74638P1093	710176	Purple Biotech Ltd. Purple Biotech Ltd., Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	Put/Call			2,48 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,38G-2,38G- 2,42G-2,4G	3,68	1,99
1				746100	DE0007461006	746100	PVA TePla AG PVA TePla AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			27,1 G	26G-6G-5,2G-5,45G-5,5G- 5,75G-5,45G-5,55G-5,75G- 5,75-5,8G-5,55G-6,3G-6,3G- 6,2G-6,4G-6,35G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G	43,85	25,2
1				A1JHA5	US6936561009	852017	PVH Corp. PVH Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			87,54 G	85,98G-6,02G-6,1G-5,98G- 5,46G-5,68G-5,74G-6,06G- 6,32G-6,94G-6,78G-6,08G	99,2	80,04
1	1 : 1			513700	DE0005137004	513700	q.beyond AG q.beyond AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,7 G	1,668G-1,658G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,596G-1,6G- 1,588G-1,606G-1,6G- 1,618G-1,6G-1,6G-1,6G	1,95	1,54
11064962 : 1		23.03.20 - 08.05.20		896435	AU000000QAN2	475891	Qantas Airways Ltd. Qantas Airways Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,38 G	3,258G-3,258G-3,247G- 3,247G-3,247G-3,247G- 3,247G-3,247G-3,247G- 3,247G-3,247G-3,247G- 3,247G-3,247G-3,247G	3,46	2,85
1		19.03.19 - 11.03.20		879189	AU000000QBE9	879189	QBE Insurance Group Ltd. QBE Insurance Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,85 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,85G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,95G-7,95G-7,95G	7,95	6,85
1	1 : 1			908962	US74727A1043	908962	QCR Holdings Inc. QCR Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			49,8 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	53,5	48
1				A0JDDS	GB00B0WMWD03	245351	Qinetiq Group PLC Qinetiq Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			3,12 G	3,24-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,04G-3,08G-3,08G-3,1G- 3,08G-3,08G-3,04G-3,02G- 3,02G-3,02G	3,46	3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A0M4YS	CNE100003Y4	891824	Qingling Motors Co. Ltd. Qingling Motors Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,17 G	0,177G-0,175G-0,175G-0,175G-0,175G-0,175G-0,175G-0,175G-0,175G-0,175G-0,175G-0,175G	0,18	0,16
1		01.01.00 - 14.07.17		A1T8GB	US74735M1080	743226	QIWI PLC QIWI PLC, Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-0005 ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	Put/Call			6,45	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6,2G-6,15G-6,25G-6,25G-6,4G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	7,4	5,8
1				A12CY9	US74736K1016	726553	Qorvo Inc. Qorvo Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			114,1 G	111,35G-0,9G-1,1G-0,65G-0,2G-1,1G-1,4G-4,25G-5,1G-5,9G-5,1G	143,55	110,2
1				A2AH7G	FI4000198031	841127	QT Group PLC QT Group PLC, Registered Shares EO 0,10	Put/Call			99,3 G	98,7G-8,6G-5,8G-5,8G-6G-5,8G-4,7G-5G-4,7G-5,6G-5,8G-6G-5,9G	136,4	90,5
1				A1C12H	US7473011093	282440	Quad Graphics Inc. Quad Graphics Inc., Registered Shares Cl.A	Put/Call			4,14 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,08G-4,08G-4,12G-4,12G-4,06G-4,08G-4,06G-4,04G	4,3	3,46
1	1 : 1			919272	FR0000120560	919272	Quadiant S.A. Quadiant S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			16,85 G	16,76G-6,49G-6,43G-6,43G-6,47G-6,42G-6,59G-6,54G-6,5G-6,42G-6,47G-6,5G-6,47G	19,99	16,42
1				A2QLPC	US7476012015	842543	Qualtrics International Inc. Qualtrics International Inc., Reg. Shares Cl.A DL-,0001	Put/Call			26,8 G	25,9G-6G-6G-6G-5,85G-6G-5,75G-6,1G-6G-6,9G-7,1G-6,5G-6,4G	31,2	20,25
1				A1J423	US74758T3032	718966	Qualys Inc. Qualys Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			117,15 G	100,7G-99,76G-9,44G-8,78G-8,9G-9,02G-100,5G	121,8	98,78
1	1 : 10			A2PQT6	NO0010785967	860693	Quantafuel AS Quantafuel AS, Navne-Aksjer NK -,01	Put/Call			1,75	1,618-1,55G-1,52G-1,52G-1,54G-1,548G-1,558G-1,573G-1,564G-1,574G-1,578G-1,575G	3,55	1,47
1				A2H5CY	US7477981069	806559	Qudian Inc. Qudian Inc., Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.	Put/Call			0,87 G	0,815G-0,815G-0,815G-0,81G-0,81G-0,815G-0,825G-0,83G-0,84G-0,805G-0,83G-0,82G-0,82G	1,01	0,71
1		01.01.00 - 11.12.15		904533	US74834L1008	904533	Quest Diagnostics Inc. Quest Diagnostics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			116,75 G	116,6G-6,55G-6,5G-6,65G-6,5G-5,75G-5,95G-6,25G-6,5G-5,7G-5,25G-5,2G-5,55G	152,65	114,05
1				A0F54V	CA74836K1003	209727	Questerre Energy Corp. Questerre Energy Corp., Registered Shares A o.N.	Put/Call			0,16 G	0,1632G-0,1632G-0,1632G-0,1654G-0,162G-0,162G	0,27	0,14
1				A2PXKK	US74837P4054	928202	QuickLogic Corp. QuickLogic Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			4,38 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,4G-4,3G-4,3G-4,38G-4,42G-4,46G-4,44G-4,38G	4,66	3,7

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1				867261	US74838J1016	881168	Quidel Corp. Quidel Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			84,96 G	83,74G-3,6G-3,64G-3,74G-3,58G-3,08G-3,06G-3,1G-2,8G-3,66G-3,52G-3,74G-3,2G-3,16G	118,35	80,48
1	1 : 3,333000000000000000			520230	DE0005202303	520230	Quirin Privatbank AG Quirin Privatbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,1 G	4,06G-4,06G-4,08G-4,06G-4,06G-3,96G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	5,4	3,96
1				A2JHXV	US74915M1009	255570	Qurate Retail Inc. Qurate Retail Inc., Reg. Shs QVC Group A DL -,01	Put/Call			6,19 G	6,038G-6,038G-6,042G-6,034G-6,036G-6,006G-5,988G-6,008G-6,016G-6,016G-6,016G-6,012G-6,038G-6,038G-6,044G-6,11G-6,058G-6,038G-6,104G-6,03G-6,012G-6,018G-5,982G	7,08	5,7
1	1 : 1	20.05.14 - 01.07.14		A1PHBB	DE000A1PHBB5	725770	R. Stahl AG R. Stahl AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			16,5 G	16,7G-6,7G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	17,8	16,4
1				A2AR3C	US2578672006	859377	R.R. Donnelley & Sons Co. Donnelley & Sons Co., R.R., Registered Shares New DL 1,25	Put/Call			9,3 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,3G-9,35G-9,3G-9,3G-9,35G-9,35G	9,8	8,9
1				A2QFUJ	US7504811032	853334	Radius Global Infrastructure Inc. Radius Global Infrastructure, Registered Shs Cl.A DL -,0001	Put/Call			11,3 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,2G	14,1	11,1
1				A114VH	US7504692077	726221	Radius Health Inc. Radius Health Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			6,13 G	6,088G-6,078G-6,082G-6,088G-6,076G-6,042G-6,056G-6,06G-6,084G-6,082G-6,084G-6,134G-6,108G-6,22G-6,142G	6,88	5,2
1				A0D9SU	AT0000606306	208403	Raiffeisen Bank International AG Raiffeisen Bank Intl AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			27,52 G	26,48G-6,28G-5,54G-5,34G-5,42G-5,38G-6,08G-6,1G-6G-6,06G-6,12G-6,08G	28,4	22,74
1	1 : **	09.02.15 - 27.02.15		927128	JP3967200001	927128	Rakuten Group Inc. Rakuten Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,53 G	7,378G-7,37G-7,334G-7,336G-7,332G-7,362G-7,358G-7,362G-7,206G-7,212G-7,208G-7,218G-7,204G-7,204G-7,208G	8,98	7,2
1	1 : 1	16.01.02 - 05.02.02		878000	FR0000060618	878000	Rallye S.A. Rallye S.A., Actions Port. EO 3	Put/Call			4,16 G	4,13G-4,125G-4,085G-4,045G-4,045G-4,015G-4,025G-4,075G-4,075G-4,015G-4,005G-4,015G-4,01G	5,32	4,01
1		01.01.00 - 29.08.17		A1JD3A	US7512121010	907113	Ralph Lauren Corp. Ralph Lauren Corp., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			109,05 G	106,45G-6,3G-5,9G-6,6G-6,55G-6,85G-6,9G-7,3G-8,5G-9,55G-9,05G	112,05	92,38
1				A2DLKQ	US75134P3038	803571	Ramaco Resources Inc. Ramaco Resources Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			13,8 G	14G-4G-4G-4G-3,9G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,3G-3,5G-3,7G-3,7G-3,8G	14,7	9,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				906870	US7509171069	906870	Rambus Inc. [Del.] Rambus Inc. (Del.), Registered Shares DL -,001	Put/Call			23,46 G	23,21G-3,17G-3,21G-3,13G- 2,98G-3,01G-3,04G-3,21G- 2,65G-3,64G-3,46G-3,3G- 3,2G	25,95	20,63
1				808383	AU000000RMS4	200694	Ramelius Resources Ltd. Ramelius Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,86 G	0,9248G-0,9248G-0,9248G- 0,9248G-0,9092G-0,9092G- 0,91G-0,9112G-0,912G- 0,9126G-0,9192G-0,9092G- 0,9092G-0,9092G	1	0,81
1		31.10.14 - 13.11.14		676646	FR0000044471	676646	Ramsay Générale de Santé Ramsay Générale de Santé, Actions Port. EO 0,75	Put/Call			22,2 G	22,7G-2,6G-2G-2G-2G-2G- 2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,2G-2,1G	23,7	20,9
1				874338	AU000000RHC8	874338	Ramsay Health Care Ltd. Ramsay Health Care Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			39,6 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	45,8	37,8
1	1 : 1	13.06.01 - 01.01.00		879309	NL0000379121	879309	Randstad N.V. Randstad N.V., Aandelen aan toonder EO 0,10	Put/Call			62,48 G	62,18G-1,46G-1,3G-1,3G- 1,14G-1,32G-2,1G-2,36G- 2,94G-3,12G-2,96G	64,36	55,86
1				867939	US75281A1097	867939	Range Resources Corp. Range Resources Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			18,05 G	18,425G-8,385G-8,365G- 8,375G-8,275G-8,27G- 8,24G-8,285G-8,395G- 8,26G-8,145G-7,88G-7,805G	19,57	15,04
1		06.05.11 - 15.07.11		A0LGPG	GB00B1L5QH97	903144	Rank Group PLC, The Rank Group PLC, The, Reg. Shs LS -,1388888888	Put/Call			1,94 G	1,914G-1,914G-1,886G- 1,876G-1,876G-1,862G- 1,862G-1,852G-1,882G- 1,896G-1,906G-1,9G- 1,914G-1,914G-1,914G	1,98	1,68
1				A2PNYQ	US75382E1091	763685	Rapt Therapeutics Inc. Rapt Therapeutics Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			18,8 G	18,9G-8,8G-8,9G-8,8G-8,7G- 8,7G-8,8G-8,8G-8,7G-8,9G- 9G-8,7G-8,7G	35,2	16,4
1	1 : 1			701080	DE0007010803	701080	RATIONAL AG RATIONAL AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	11370000		691,2 G	665G-75,2G-69,6G-7,4G- 5,2G-5,8G-5,4G-6,8G-76,6G- 7,4G-6,6G-7,4G-8,8G-9G- 9,2G-8,4G	909,4	665
1	1 : 2	15.10.98 - 11.11.98		882286	SE0000111940	882286	Ratos AB Ratos AB, Namn-Aktier B (fria) SK 2,083	Put/Call			4,74 G	4,65G-4,65G-4,61G-4,48G- 4,48G-4,436G-4,414G- 4,448G-4,602G-4,582G- 4,608G-4,726G-4,804G- 4,806G-4,898G-4,932G- 4,97G-4,976G-5,065G- 5,065G-5,065G-5,06G- 5,065G	5,72	4,21
1				A2PKSF	US75419T1034	811023	Rattler Midstream LP Rattler Midstream LP, Registered Shares o.N.	Put/Call			10,99 G	11,1G-1,078G-1,084G- 1,094G-1,076G-1,01G- 1,036G-1,042G-1,088G- 1,116G-1,094G-1,092G- 1,044G	11,72	9,87
1				875072	US7547301090	875072	Raymond James Financial Inc. Raymond James Financial Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			98 G	97G-6,5G-6,5G-7G-7G-6G- 6G-5,5G-6,5G-6,5G-7G-6G- 6,5G-6G	100	82

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.01.00 - 08.07.11		889684	US7549071030	889684	Rayonier Inc. Rayonier Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			32,8 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-3G-2,8G-3G-3G-2,8G	35,8	30,8
1	1 : 3			905265	SE0000135485	905265	RaySearch Laboratories AB RaySearch Laboratories AB, Namn-Aktier B SK 0,40	Put/Call			4,43 G	4,405G-4,4G-4,28G-4,265G-4,265G-4,165G-4,175G-4,15G-4,235G-4,21G-4,19G-4,2G-4,19G	5,44	4,07
1		01.01.00 - 20.10.20		A2PZ0R	US75513E1010	852759	Raytheon Technologies Corp. Raytheon Technologies Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			83,07 G	84,32-3,7G-3,94G-3,89G-3,47G-3,4G-3,29G-4,11G-3,38G-3,01G-2,87G	84,64	75,26
1				A2H6WY	KYG7397A1067	806629	Razer Inc. Razer Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,27 G	0,273G-0,2752G-0,2752G-0,2752G-0,2718G-0,2728G-0,2728G-0,2728G-0,2724G-0,2738G-0,2724G-0,2726G-0,2726G-0,2714G	0,28	0,24
1	1 : 0,18	22.07.16 - 28.07.16		A1WZXW	IT0004931496	905877	RCS MediaGroup S.p.A. RCS MediaGroup S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			0,88 G	0,882G-0,882G-0,868G-0,864G-0,864G-0,851G-0,859G-0,86G-0,864G-0,864G-0,864G-0,861G-0,874G-0,874G-0,874G	0,9	0,81
1				A1E89S	DE000A1E89S5	525040	Readcrest Capital AG Readcrest Capital AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,01 G	1,01G-1,01G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,24	0,95
1				A2QEQU	SE0014855292	812745	Readly International AB Readly International AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			1,17 G	1,144G-1,143G-1,099G-1,088G-1,088G-1,092G-1,084G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,132G-1,135G-1,133G	1,86	1,08
1		05.05.16 - 19.05.16		A0MUDW	ES0173908015	238950	Realia Business S.A. Realia Business S.A., Acciones Port. EO -,24	Put/Call			0,78 G	0,774G-0,772G-0,788G-0,788G-0,788G-0,786G-0,788G-0,786G-0,786G-0,786G-0,786G-0,786G-0,786G-0,792G-0,792G-0,79G	0,82	0,77
1				A1JDKL	US75605L7082	910681	Realnetworks Inc. Realnetworks Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			0,6 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,605G-0,6G-0,6G-0,595G-0,595G-0,61G-0,61G-0,61G-0,605G-0,605G	0,9	0,57
1	1 : 1			700890	DE0007008906	700890	REALTECH AG REALTECH AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,12 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G	1,35	1,08
1	1 : 1	01.01.00 - 30.05.01		899744	US7561091049	899744	Realty Income Corp. Realty Income Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			59,06 G	59,54G-9,2G-9,22G-8,52G-9,1G-9,1G-9,12G-9,68-9,34G-9,5G-9,58G-9,44G	63,96	58,46

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	10 : 1			A0BKK5	NO0010112675	401491	REC Silicon ASA REC Silicon ASA, Navne-Aksjer NK 1,-	Put/Call			1,46 G	1,445G-1,443G-1,442G- 1,442G-1,407G-1,39G- 1,396G-1,388G-1,399G- 1,398G-1,395G-1,419G- 1,422G-1,421G-1,434G- 1,431G-1,414G-1,408G- 1,416G-1,42G-1,423G- 1,424G-1,42G	1,86	1,25
1	1 : 1	25.10.07 - 01.01.00		A0M1W6	GB00B24CGK77	265032	Reckitt Benckiser Group PLC Reckitt Benckiser Group, Registered Shares LS -,10	Put/Call			71,3 G	70,2G-0,2G-1G-1G-0,9G- 0,9G-1,1G-1,1G-1,3G-1,5G- 1,6G-2G-1,9G	78,7	68,8
1		02.01.19 - 01.02.19		A0EABR	IT0003828271	869073	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA, Azioni nom. EO -,125	Put/Call			44,98 G	44,62G-4,81G-4,81G-4,45G- 4,4G-4,68G-4,64G-4,58G- 4,66G-4,58G-4,62G	56,58	44,4
1		31.01.22 - 01.03.22		A12BJJ	JP3970300004	761451	Recruit Holdings Co. Ltd. Recruit Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			43,66 G	43,225G-3,22G-3,22G- 3,305G-3,305G-3,455G- 3,465G-3,445G-3,445G- 3,295G-3,285G-3,305G- 2,79G-2,81G-2,82G	53,3	38,82
1	10 : 1			A0DNNW	AU000000RED3	232658	Red 5 Ltd. Red 5 Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,17 G	0,177G-0,178G-0,177G- 0,177G-0,177G-0,177G- 0,177G-0,177G-0,177G- 0,177G-0,177G-0,179G- 0,179G-0,179G-0,179G- 0,179G-0,179G-0,179G- 0,179G-0,179G-0,179G- 0,179G-0,179G	0,18	0,14
1				A2ANA3	ES0173093024	253479	Red Electrica Corporacion S.A. Red Electrica Corporacion S.A., Acciones Port. EO -,50	Put/Call			16,99 G	16,94G-6,925G-7,035G- 7,025G-7,025G-6,945G- 7,01G-7,075G-7,135G- 7,01G-6,96G-6,85G-6,88G- 6,86G	19,23	16,85
1				A2DU22	US75737F1084	806174	Redfin Corporation Redfin Corporation, Registered Shares DL -,001	Put/Call			26,44 G	25,66G-5,61G-5,63G-5,66G- 5,61G-5,45G-5,51G-5,53G- 5,64G	34,73	22,63
1				A1H9W2	AU000000RFX8	721902	Redflow Ltd. Redflow Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,026G-0,027G-0,026G- 0,026G-0,026G-0,026G- 0,026G-0,026G-0,026G- 0,026G-0,026G-0,026G- 0,026G-0,026G-0,026G	0,03	0,02
1				A1KBQX	US7574681034	742330	Redhill Biopharma Ltd. Redhill Biopharma Ltd., Reg.Shares(Spon.ADRs)10 IL- ,01, ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			2,12 G	2,08G-2,08G-2,09G-2,09G- 2,08G-2,07G-2,08G-2,06G- 2,06G-2,08G-2,1G-2,11G- 2,14G-2,14G-2,1G	2,52	1,98
1				876288	US7587501039	876288	Regal Rexnord Corp. Regal Rexnord Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			137 G	136G-5G-5G-6G-5G-5G-5G- 5G-6G-5G-6G-6G-6G-7G-7G	154	135
1				800956	DE0008009564	800956	Regenbogen AG Regenbogen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,1 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G	14,4	12,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1		01.01.00 - 29.01.13		881535	US75886F1075	881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			563,4	560,3G-0,2G-0,5G-59,1G- 7,8G-4,3G-6,4G-60,6G- 59,8G-60G-47,2G-8,2G- 52,3G-1,3G	564,8	521,5
1				A140E0	US75901B1070	744306	Regenxbio Inc. Regenxbio Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			22,42 G	22,02G-2,01G-2,01G-1,87G- 1,94G-1,95G-2,05G-2,03G- 1,88G-2,06G-2,17G-1,92G- 1,88G	30,38	21,18
1				A14ZYZ	KYG748071019	744342	Regina Miracle International Holdings Ltd. Regina Miracle Intl Hldgs Ltd., Registered Shares DL-,01	Put/Call			0,66 G	0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G	0,83	0,65
1		01.01.00 - 23.03.18		A0B6XA	US7591EP1005	226272	Regions Financial Corp. Regions Financial Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,4G-1,6G-1,4G-1,4G	22,2	19
1				884241	US7594701077	884241	Reliance Industries Ltd. Reliance Industries Ltd., Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			54,6 G	53,6G-3,6G-3,8G-4,8G-4,6G- 4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-5G- 5,4G-5,4G-5,2G	60,4	52,2
1				892629	US7595091023	892629	Reliance Steel & Aluminum Co. Reliance Steel & Alumin. Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			140 G	140G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-1G-1G	147	128
1				A0M95J	GB00B2B0DG97	852102	Relx PLC Relx PLC, Registered Shares LS -,144397	Put/Call			27,05 G	27,43G-7,42G-6,96G-6,96G- 6,52G-6,56G-6,5G-6,62G- 6,6G-6,65G-6,66G-6,71G- 6,69G	28,78	25,73
1				A2DQDV	US75955K1025	265077	Remark Holdings Inc. Remark Holdings Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			0,82 G	0,7612G-0,7616G-0,7608G- 0,7492G-0,775G-0,7734G- 0,7556G-0,7564G-0,7882G- 0,7934G-0,7892G-0,7938G	0,98	0,65
1				A2QGM4	CNE1000048G6	870198	RemeGen Co. Ltd. RemeGen Co. Ltd., Registered Shares YC 1	Put/Call			5,35 G	5,25G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,3G- 5,3G-5,25G-5,25G-5,3G- 5,3G-5,3G	8,35	5,25
1	1 : 1	01.10.02 - 01.01.00		883206	FR0000130395	883206	Rémy Cointreau S.A. Remy Cointreau S.A., Actions au Porteur EO 1,60 Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	Put/Call			177,6 G	176,9G-6,8G-5,3G-5,2G- 5,2G-4,2G-4,9G-5,1G-4,6G- 4G-5,5G-5,8G-5,5G	213,8	174
1				A0MVJA	PTREL0AM0008	261171	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. REN-Redes Energ.Nacionais SGPS, Acges Nomi. Categoria A EO 1	Put/Call			2,43 G	2,445G-2,47G-2,485G- 2,48G-2,48G-2,485G- 2,485G-2,485G-2,48G- 2,48G-2,475G-2,47G-2,42G- 2,425G-2,42G	2,57	2,42
1				896628	BMG7496G1033	896628	RenaissanceRe Holdings Ltd. RenaissanceRe Holdings Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			134 G	134G-4G-4G-4G-4G-3G-3G- 4G-4G-4G-4G-4G-6G-5G-5G	149	131
1	1 : 1			893113	FR0000131906	878849	Renault S.A. Renault S.A., Actions Port. EO 3,81	Put/Call			35,58 G	34,875G-4,91G-4,245G- 4,245G-4,115G-4,115G- 4,435G-4,225G-4,29G	36,54	30,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2DLEP	US75971T3014	237310	Renesola Ltd. Renesola Ltd., Reg.Shs (Sp.ADRs)/10 o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc., New York/N.Y	Put/Call			5	4,88G-4,9G-4,92G-4,9G- 4,9G-4,7G-4,72G-4,8G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,78G- 4,78G-4,82G-4,88G-4,9G- 4,88G-5G-4,98G-4,96G- 4,96G-4,92G	5,75	4,12
1				A3CSZZ	GB00BNQMPN80	862085	ReNew Energy Global PLC ReNew Energy Global PLC, Reg.Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			5,75 G	5,75G-5,75G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G	6,75	4,38
1				A2PXAT	US7598923008	722513	Renren Inc. Renren Inc., Reg.Shs Cl. A (Sp.ADRs) 45/o.N	Put/Call			18,4 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,7G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,2G-8,1G	19,4	12,7
1		01.01.00 - 19.06.03		900457	US76009N1000	827128	Rent-A-Center Inc. Rent-A-Center Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			34 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 4G-4,6G-5G-5,2G-5,2G	43,2	32,2
1				A0Q5CB	ES0173358039	275769	Renta 4 Banco S.A. Renta 4 Banco S.A., Acciones Port. EO -,45	Put/Call			9,72 G	9,66G-9,66G-9,78G-9,78G- 9,78G-9,78G-9,78G-9,78G- 9,64G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,64G	10,1	9,36
1	1 : 1	23.06.05 - 01.01.00		A0EQ3A	GB00B082RF11	245016	Rentokil Initial PLC Rentokil Initial PLC, Registered Shares LS 0,01	Put/Call			5,99 G	5,962G-5,96G-5,948G- 5,95G-5,95G-5,882G- 5,888G-5,884G-5,898G- 5,922G-5,912G-5,92G- 5,962G-5,976G-5,97G	7,05	5,88
1				A2G9K9	IT0005282865	592333	Reply S.p.A. Reply S.p.A., Azioni nom. EO 0,13	Put/Call			138,6 G	137,6G-1,8G-6G-6G-6,9G- 7,3G-6,9G-8,2G-7,6G-8,3G- 9,1G-8,8G-9,2G-8,9G	177,9	131,8
1	1 : 1	01.01.00 - 07.12.01		915201	US7607591002	915201	Republic Services Inc. Republic Services Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			105,9 G	105,65G-4,95G-3,75G- 4,05G-3,1G-3,35G-3,4G- 4,05G-4,65G-4,3G	122,55	103,1
1				935168	AU000000RMD6	895878	ResMed Inc. ResMed Inc., Reg.Shs(Dep.R./CUFS)/10 DL-004 ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	Put/Call			20,8 G	20,8G-1G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-1G-1G-1G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G	22,8	19,1
1				895878	US7611521078	895878	ResMed Inc., Registered Shares DL -,004	Put/Call			214 G	213,4G-3,1G-3,1G-3,3G- 3,2G-3G-3,3G-3,3G-3,5G- 3,6G-1,2G-7,1G-8,2G-7,4G	228,4	188,9
1		01.01.00 - 30.09.15		794836	AU000000RSG6	792696	Resolute Mining Ltd. Resolute Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,18 G	0,1859G-0,1869G-0,1859G- 0,1859G-0,1859G-0,1859G- 0,1859G-0,1859G-0,1859G- 0,1859G-0,1861G-0,1861G- 0,1862G-0,1865G-0,1865G	0,25	0,17
1	1 : 1	05.01.09 - 01.01.00		766461	JP3500610005	766461	Resona Holdings Inc. Resona Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,1 G	4,1G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,1G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G	4,16	3,36
1				A12AJM	US76118L1026	768535	Resonant Inc. Resonant Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			1,06 G	1,07G-1,06G-1,07G-1,07G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,07G-1,08G-1,07G-1,07G- 1,08G-1,09G-1,07G	1,61	1,04



Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		925315	JP3974450003	134035	Resorttrust Inc. Resorttrust Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,6 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	14,7	13,5
1		01.01.00 - 18.12.20		A12GMA	CA76131D1033	768917	Restaurant Brands International Inc. Restaurant Brands Intl Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			50,48 G	50,24G-0,14G-49,67G-9,64G-9,33G-9,25G-9,68G-9,54G-9,61G-50,88G-0,6G-0,68G-0,28G	53,2	47,56
1				A0DP7L	CA76128M1086	207870	Resverlogix Corp. Resverlogix Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,44 G	0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,488G-0,488G-0,488G-0,488G	0,52	0,33
1				A1XD3D	US7613301099	760115	Revance Therapeutics Inc. Revance Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			11,5 G	11,3G-1,4G-1,3G-1,4G-1,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,3G-1,3G-1,3G	15,1	10,5
1				A2PYWG	US76155X1000	871370	Revolution Medicines Inc. Revolution Medicines Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			18,9 G	18,6G-8,6G-8,7G-8,6G-8,5G-8,6G-8,6G-8,7G-8,6G-8,5G-8,5G-8,7G-8,6G-8,5G	22,8	17,1
1				A0MY8Q	AU000000RXM4	271452	Rex Minerals Ltd. Rex Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,13 G	0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,129G-0,129G-0,129G-0,129G-0,129G	0,16	0,11
1				A0MM7Q	FR0010451203	872618	Rexel S.A. Rexel S.A., Actions au Porteur EO 5	Put/Call			20,84 G	20,67G-0,65G-0,24G-0,4G-0,4G-0,35G-0,3G-0,3G-0,45G-0,46G-0,55G-0,68G-0,74G-0,69G	21,74	17,63
1				A2PYUS	US76171L1061	821060	Reynolds Consumer Products Inc. Reynolds Consumer Product.Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,8G-5G-4,8G-5,2G-4,8G-5G-5,2G-5,2G	28	23,8
1				A2DJTU	US74967X1037	717518	RH RH, Registered Shares DL -,0001	Put/Call			365,5 G	355,9G-6,4G-6,8G-6,4G-6,3G-5,1G-4,2G-4,7G-5G-5,3G-5,1G-5,1G-6,7G-7,3G-6,8G-6,8G-62,5G-4G-8G-9,1G-8,3G-6,2G-4,1G	489,1	322,9
1	1 : 1	22.06.01 - 28.09.01		841510	DE0008415100	841510	RheinLand Holding AG RheinLand Holding AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			39	38G-8bG-8bG	40,8	38
1	1 : 1			A2H5W8	NL0012650360	744883	RHI Magnesita N.V. RHI Magnesita N.V., Aandelen op naam 1,-	Put/Call			40,9 G	40,6G-0,6G-39,6G-9,6G-9,5G-9,6G-9,8G-40,3G-0,1G-0G-0G-39,9G-40G-39,9G	44,3	38,6
1	1 : 1	23.06.20 - 06.07.20		704230	DE0007042301	704230	RHÖN-KLINIKUM AG RHÖN-KLINIKUM AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,72 G	14,6G-4,56G-4,64G-4,64G-4,64G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,4G-4,42G-4,4G	15,38	14,26
1				A2H8WM	US7625441040	770770	Ribbon Communications Inc. Ribbon Communications Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			3,72 G	3,7G-3,7G-3,72G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,74G-3,72G-3,8G-3,78G-3,82G-3,82G-3,8G	5,45	3,54

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1				868727	GB0007370074	868727	Ricardo PLC Ricardo PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			5,4 G	5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,3G-5,3G-5,3G	5,7	5,1
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		854279	JP3973400009	854279	Ricoh Co. Ltd. Ricoh Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,75 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,65G-7,65G-7,65G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	8,3	7,3
1				766093	US7665596034	936121	Rigel Pharmaceuticals Inc. Rigel Pharmaceutical Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			2,26 G	2,26G-2,261G-2,261G-2,257G-2,243G-2,249G-2,294G-2,29G-2,292G-2,234G-2,219G-2,209G-2,2G	2,4	1,91
1				A2NB0W	GB00BGDT3G23	280286	Rightmove PLC Rightmove PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			7,55 G	7,5G-7,5G-7,35G-7,4G-7,4G-7,35G-7,3G-7,3G-7,3G-7,35G-7,35G-7,4G-7,45G-7,45G-7,45G	9,55	7,3
1				A2QQFU	US76665T1025	932488	Riley Exploration Permian Inc. Riley Exploration Permian Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	24,8	16,5
1				A2GSYB	US76674Q1076	841961	Rimini Street Inc. Rimini Street Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			4,34 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,28G-4,34G-4,28G-4,3G	5,2	4,02
1				A1W58K	US76680R2067	725604	RingCentral Inc. RingCentral Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			149,1 G	145,9G-5,55G-5,8G-7,3G-4,4G-4,55G-4,75G-6,5G-6,75G-8,65G-50,7G-49,8G-9,35G-8,4G	171,35	134,5
1		28.02.19 - 28.02.20		855018	AU000000RIO1	855018	Rio Tinto Ltd. Rio Tinto Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			75,72 G	76,32G-6,12G-6,12G-6,12G-5,82G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,92G-6,13G-6,13G-5,75G-5,75G	76,32	63,73
1	1 : 1	01.02.12 - 14.02.12		852147	GB0007188757	852147	Rio Tinto PLC Rio Tinto PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			68,6 G	67,8G-7,7G-8,4G-8,5G-8,5G-7,9G-8,5G-8,8G-9,3G-8,7G-8,8G-8,6G-8,7G-8,5G	69,7	58,7
1	1 : 1	30.04.10 - 01.01.00		868009	US7672041008	852147	Rio Tinto PLC, Reg.Shares(Spons.ADRs)/LS-,10 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			67,5 G	67,5G-6,5G-5G-7G-6,5G-6G-6,5G-7G-7,5G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	71	56,5
1	1 : 1	01.01.00 - 12.08.10		902914	CA7669101031	902914	Riocan Real Estate Investment Trust Riocan Real Estate Inv. Trust, Reg. Trust Units o.N.	Put/Call			16,46 G	16,096G-6,096G-6,096G-6,086G-6,098G-6,096G-6,096G-6,108G-6,12G-6,518G-6,54G-6,516G	16,62	14,63
1				A2H51D	US7672921050	220291	Riot Blockchain Inc. Riot Blockchain Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			16,88 G	15,82G-5,82G-5,82G-5,66G-5,66G-5,735G-6,04G-6,33G-6,555G-6,2G-6,06G	21,53	11,49
1				A2QMDC	US74969N1037	876496	RLX Technology Inc. RLX Technology Inc., Reg.Sh(Spons.ADRs)/1 Cl.A o.N. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	Put/Call			3,04 G	3G-3G-3G-3G-3G-2,94G-2,94G-2,94G-2,98G-2,98G-3G-3G-3,04G-3,02G-3G	3,56	2,6
1		01.01.00 - 05.06.00		856701	US7703231032	856701	Robert Half International Inc. Robert Half International Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			106 G	105G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	108	93

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 4			876736	FR0000039091	876736	Robertet S.A. Robertet S.A., Actions Port. EO 2,50	Put/Call			899 G	897G-6G-9G-87G-7G-74G-5G-7G-82G-79G-83G-2G-6G-4G-2G-2G-78G-7G-9G-83G-2G-2G-3G-2G	985	845
1		06.06.89 - 31.12.89		855167	CH0012032048	851311	Roche Holding AG Roche Holding AG, Inhaber-Genußscheine o.N. ausgestellt von: Allgemeine Treuhand AG, Basel	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 100	04.05.01 - 31.05.01		851311	CH0012032113	851311	Roche Holding AG, Inhaber-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1				A2JA9Q	US77313F1066	768199	Rocket Pharmaceuticals Inc. Rocket Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			16,9 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,4G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,7G-6,8G-6,7G-6,7G	21,2	13,2
1				A0F6YF	GB00B0FVQX23	217690	Rockhopper Exploration PLC Rockhopper Exploration PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			0,1 G	0,089G-0,0905G-0,0905G-0,0905G-0,0905G-0,0905G-0,0905G-0,0905G-0,0905G-0,0905G-0,0905G-0,0885G-0,089G-0,0885G	0,12	0,09
1		01.01.00 - 28.02.03		903978	US7739031091	851910	Rockwell Automation Inc. Rockwell Automation Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			236,8 G	235,1G-5G-5,1G-5,5G-5G-3,4G-4G-4,6G-6,4G-6,3G-6,8G-5,4G-6,5G	305,7	233,4
1				889488	DK0010219153	889487	Rockwool International A/S Rockwool International A/S, Navne-Aktier B DK 10	Put/Call			349,1 G	350G-0G-40,7G-1,6G-1,6G-30G-25G-30,2G-29,3G-9,6G-30,2G-29,7G	393,2	310,8
1				A2DW4X	US77543R1023	806396	Roku Inc. Roku Inc., Reg. Shares Cl. A DL-,0001	Put/Call			145,2 G	140,98G-1,48G-1,5G-1,98G-2,2G-3G-4,16G-3,72G-4,72G-4,24G-2,72G	208,15	126,06
1				859002	US7757111049	859002	Rollins Inc. Rollins Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			27,1 G	26,87G-6,85G-6,85G-6,86G-6,68G-6,73G-6,74G-6,87G-6,86G-7,27G-7,16G-7,18G	30,08	25,52
1	1 : 1	24.05.11 - 01.01.00		A1H81L	GB00B63H8491	282676	Rolls Royce Holdings PLC Rolls Royce Holdings PLC, Registered Shares LS 0.20	Put/Call			1,45 G	1,3428G-1,3826G-1,3672G-1,3672G-1,3726G-1,3932G-1,387G-1,4042G-1,4132G-1,3936G-1,4068G-1,4324G-1,4316G	1,56	1,31
1				A2H5PE	CA7766521099	802206	Roots Corp. Roots Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,26 G	2,22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,18G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	2,5	2,12
1				883563	US7766961061	883563	Roper Technologies Inc. Roper Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			384,9 G	383,2G-2,7G-3,4G-2,6G-79,9G-7,8G-8G-9,5G-88,8G-8,3G	430	372,9
1	1 : 1	17.12.12 - 22.03.13		892502	AT0000922554	892502	Rosenbauer International AG Rosenbauer International AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			47 G	46,8G-6,8G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	47,9	43,3
1		01.01.00 - 18.05.12		A0J3N5	US67812M2070	779025	Rosneft Oil Company Rosneft Oil Company, Reg.Shs(sp.GDRs Reg.S)/1RL-,01, ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	Put/Call			6,5 G	6,32G-6,32G-6,3G-6,46G-6,38G-6,44G-6,44G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	7,36	5,84
1		01.01.00 - 23.01.19		870053	US7782961038	870053	Ross Stores Inc. Ross Stores Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			84,75 G	82,96G-2,89G-2,85G-2,33G-2,51G-2,64G-3,1G-2,93G-3,99G-3,62G-3,26G	101,34	81,44

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	24.01.14 - 07.02.14		912293	US7785291078	892412	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications Rostelecom PJSC, Reg.Shs (Sp. ADRs)/6 RL 0,0025 ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			5 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,78G-4,78G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,88G- 4,86G-4,88G-4,88G-4,86G- 4,8G-4,78G-4,8G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G	6,05	4,68
1				A14RF2	GB00BVFNZH21	882967	Rotork PLC Rotork PLC, Registered Shares LS -,005	Put/Call			3,8 G	3,76G-3,74G-3,74G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,78G-3,78G	4,46	3,72
1				A2QGWW	GG00BMXNVC81	876332	Round Hill Music Royalty Fund Ltd. Round Hill Music Royalty Fund, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,89 G	0,89G	0,91	0,88
1				A2DXQD	FI4000266804	802147	Rovio Entertainment OYJ Rovio Entertainment OYJ, Registered Shares o.N.	Put/Call			7,68 G	7,64G-7,635G-7,42G-7,42G- 7,42G-7,3G-7,35G-7,45G- 7,465G-7,29G-7,315G- 7,395G-7,41G-7,4G	7,71	6,41
1				RYSE88	DE000RYSE888	703929	ROY Asset Holding SE ROY Asset Holding SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,15 G	0,149G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G	0,16	0,15
1	1 : 5,741799999	01.01.00 - 26.02.10		852173	CA7800871021	852173	Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada, Registered Shares o.N.	Put/Call			101,44 G	100,74G-0,56G-0,62G- 0,56G-99,96G-100,18G- 0,26G-0,68G-0,38G-0,6G- 0,7G	104,52	92,97
1		01.01.00 - 29.02.00		886286	LR0008862868	886286	Royal Caribbean Cruises Ltd. Royal Caribbean Cruises Ltd., Registered Shares DL-,01	Put/Call			76,28 G	71,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 2,34G-2,75G-3,44G-3,71G- 5,5-5,46G-4,69G-4,25G	78,37	65,22
1				885652	US7802871084	885652	Royal Gold Inc. Royal Gold Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			92,68 G	94,34G-4,28G-3,92G-3,92G- 3,98G-4,44G-4,3G-4,38G- 4,12G-4,7G-5,56G-5,82G	95,82	86,6
1				A1W5N2	GB00BDVZY777	716843	Royal Mail PLC Royal Mail PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			5,26 G	5,148G-5,144G-5,148G- 5,144G-5,144G-5,122G- 5,15G-5,142G-5,126G- 5,126G-5,136G-5,156G- 5,162G-5,152G	6,35	5,05
1		01.01.00 - 21.11.02		869766	US7496601060	869766	RPC Inc. RPC Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			6,35 G	6,9G-6,9G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,75G-6,65G-6,65G	6,9	3,92
1		01.01.00 - 10.03.21		863462	US7496851038	863462	RPM International Inc. RPM International Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			74,5 G	74G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4G-4G-4G-4,5G-4,5G-5G- 4,5G-4G-4G-4G	88,5	74
1	1 : 1	23.11.00 - 01.01.00		861149	LU0061462528	861149	RTL Group S.A. RTL Group S.A., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			52,55 G	51,75G-0,85G-0,95G-0,4G- 0,7G-0,25G-0,5G-0,55G- 0,5G-0,5G-0,9G-1,05G-0,8G- 1,25G-1,45G-1,85G-1,65G- 2,05G-1,95G-1,95G-2G-1,8G	53,15	46,3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				939166	DK0010267129	939166	RTX A/S RTX A/S, Navne-Aktier DK 5	Put/Call			20,3 G	20,1G-0,1G-0,25G-0,25G- 19,94G-9,96G-20G-0,1G- 0,6G-0,6G-0,5G-0,5G	26,85	19,94
1				A2DREW	US78112T2069	275674	Rubicon Technology Inc. Rubicon Technology Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			7,85 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G	8	7,4
1				A2DUVQ	FR0013269123	853095	Rubis S.C.A. Rubis S.C.A., Actions Port. Nouv. EO 1,25	Put/Call			29,79 G	29,6G-9,6G-8,63G-8,6G- 8,6G-8,82G-9,28G-9,15G- 9,08G-9,3G-9,34G-9,3G	31,81	26,28
1				A2JQ3H	US78116T1034	809671	Rubius Therapeutics Inc. Rubius Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			4,98 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-5G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,94G-4,98G-5G-4,94G- 4,9G-4,9G	9	4,9
1				A0LHL7	CA7822271028	662217	Rusoro Mining Ltd. Rusoro Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,0295G-0,0295G-0,0305G- 0,0295G-0,0295G-0,0295G- 0,0295G-0,0295G-0,0295G	0,03	0,03
1				A0F5JG	US7833321091	234015	Ruth's Hospitality Group Inc. Ruth's Hospitality Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			19,7 G	19,8G-9,7G-9,7G-9,8G-9,7G- 9,6G-9,7G-9,7G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,9G-20G-0G-0G	20	15,8
1				A142FC	US7835132033	907191	Ryanair Holdings PLC Ryanair Holdings PLC, Reg.Shs(Sp.ADRs New)/5 EO-,006, ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	Put/Call			107 G	106G-6G-5G-6G-6G-6G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-5G-5G- 5G-5G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G	108	88
1		01.01.00 - 06.09.00		855369	US7835491082	855369	Ryder System Inc. Ryder System Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			64,5 G	64G-4G-4G-4G-4G-3,5G-4G- 4G-4G-4G-5G-5G-6G-6G-6G	74	61
1				749279	NZRYME0001S4	749279	Ryman Healthcare Ltd. Ryman Healthcare Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,58 G	5,545G-5,475G-5,475G- 5,475G-5,475G-5,475G- 5,475G-5,475G-5,475G- 5,445G-5,445G-5,445G- 5,445G-5,445G-5,445G- 5,445G-5,445G-5,445G- 5,445G-5,445G-5,445G- 5,445G-5,445G-5,445G	7,5	5,45
1	1 : 1	02.09.21 - 31.12.21		902388	AT0000652250	902388	S IMMO AG S IMMO AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22,5 G	22,25G-2,25G-2,35G-2,25G- 2,25G-2,5G-2,45G-2,45G- 2,5G-2,55G-2,55G-2,5G- 2,45G-2,5G-2,5G	23,1	21,4
1				A2AHZ7	US78409V1044	851710	S&P Global Inc. S&P Global Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			343,9 G	340,6G-0,3G-0,5G-37,9G- 6,9G-7,1G-9,2G-9,9G-40,2G- 37,1G-5,6G-6,7G-4,8G	420,1	334,8
1	1 : 1	18.07.13 - 15.08.13		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	565773	S&T AG S&T AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			16,2 G	15,63G-5,61G-5,7-5,83G- 5,92G-5,92G-5,71G-5,68G- 5,9G-5,87G-5,79G-5,87G- 5,81G-5,8G-5,76G-5,77G- 5,73G	17,22	13,48

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				914879	SE0000112385	914879	Saab AB Saab AB, Namn-Aktier B SK 25	Put/Call			21,66 G	21,57G-1,21G-1,34G-1,34G-1,19G-0,98G-1,25G-1,25G-1,56G-1,45G-1,41G-1,47G-1,42G	23,2	20,56
1				A0YC9U	CA7852461093	859850	Sabina Gold & Silver Corp. Sabina Gold & Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,96 G	1,006G-1,006G-0,9945G-0,9945G-0,9985G-0,9995G-0,9995G-1,038G-1,025G-0,992G-0,978G-0,992G	1,05	0,87
1	1 : 1			A1C9KE	US78573L1061	282491	Sabra Health Care Reit Inc. Sabra Health Care Reit Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			11,36 G	11,305G-1,34G-1,2G-1,21G-1,19G-1,12G-1,145G-1,155G-1,205G-1,2G-1,53G-1,335G-1,305G	12,9	10,87
1				A111QT	US78573M1045	726150	Sabre Corp. Sabre Corp., Registered Shares DL-,01	Put/Call			8,27 G	8,07G-7,885G-8,05G-8,031G-7,859G-7,897G-7,896G-8,003G-8,012G-8,234G-8,185G-8,146G-8,08G	8,6	7,09
1	1 : 1	26.04.99 - 01.01.00		853624	ES0182870214	853624	Sacyr S.A. Sacyr S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call			2,27 G	2,252G-2,25G-2,23G-2,232G-2,232G-2,248G-2,262G-2,262G-2,274G-2,268G-2,268G-2,258G-2,266G-2,258G	2,33	2,14
1				SAFH00	DE000SAFH001	271021	SAF-HOLLAND SE SAF-HOLLAND SE, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			11,31 G	11,21G-1,13G-1,19G-0,8G-0,79G-0,9G-0,85G-0,77G-1,02G-1,05G-1,1G-1,2G-1,16G-1,15G-1,17G-1,17G-1,14G-1,16G-1,11G-1,12G-1,1G	13,23	10,32
1	1 : 5			924781	FR0000073272	852400	SAFRAN SAFRAN, Actions Port. EO -,20	Put/Call			114,02 G	113,16G-0,76G-0,24G-0,24G-9,96G-12,22G-2,56G-2,1G-2,44G-2,18G	115,18	102,96
1		16.12.19 - 16.01.20		A117WF	US78667J1088	769890	Sage Therapeutics Inc. Sage Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			38,28 G	37,52G-7,43G-7,43G-7,52G-7,45G-7,14G-7,23G-7,25G-7,42G-7,76G-7,89G-7,84G-7,74G	39,61	32,24
1				A2DR8M	IT0005252140	869060	Saipem S.p.A. Saipem S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			1,15 G	1,135G-1,1345G-1,129G-1,1175G-1,1175G-1,149G-1,1595G-1,1595G-1,149G-1,1425G-1,136G-1,136G-1,137G	2,05	1,11
1				A0MMLD	CA7940071045	892680	Salazar Resources Ltd. Salazar Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,21 G	0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,194G-0,194G-0,194G-0,194G-0,194G	0,21	0,18
1				A0MR2G	NO0010310956	248748	Salmar ASA Salmar ASA, Navne-Aksjer NK -,25	Put/Call			66,34 G	66,18G-5,32G-5,52G-5,34-4,76G-5,18G-6,06G-5,7-6,74G-6,16G-6,32G-6,4G-6,34G	66,74	54,84

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1			A2QDK9	NO0010892094	876149	Salmon Evolution ASA Salmon Evolution ASA, Navne-Aksjer NK -,05	Put/Call			0,88 G	0,937G-0,922G-0,922G- 0,901G-0,904G-0,9G- 0,904G-0,888G-0,888G- 0,894G-0,896G-0,894G	1,16	0,82
1				A1JB7F	IT0004712375	276348	Salvatore Ferragamo S.p.A. Salvatore Ferragamo SpA, Azioni nom. EO -,10	Put/Call			19 G	18,745G-8,735G-8,465G- 8,605G-8,605G-8,595G- 8,69G-8,565G-8,715G- 8,765G-8,85G-8,89G- 8,985G-9,005G-8,98G	23,13	18,08
1	1 : 1	15.01.19 - 15.04.19		620200	DE0006202005	620200	Salzgitter AG Salzgitter AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			34,36 G	33,4G-3,46G-3,38G-3,04G- 2,66G-2,88G-2,68G-2,9G- 2,98G-3G-3,16G-3,72G- 3,5G-3,34G-3,52G-3,1G- 2,8G-3G-2,9G-2,92G-2,76G	36,96	29,94
1	1 : 5	29.06.05 - 15.07.05		881463	FI0009003305	875213	Sampo OYJ Sampo OYJ, Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			44,81 G	44,54G-3,87G-3,75G-3,75G- 3,56G-3,74G-3,63G-4,27G- 4,04G-4,23G-4,25G	45,65	40,82
1				A1JJ4U	LU0633102719	712268	Samsonite International SA Samsonite International SA, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			1,93 G	1,97G-1,9475G-1,9635G- 1,962G-1,962G-1,9235G- 1,9265G-1,928G-1,9305G- 1,931G-1,927G-1,925G- 1,932G-1,929G	2,01	1,67
1	1 : 1	03.05.18 - 01.01.00		881823	US7960502018	881823	Samsung Electronics Co. Ltd. Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			1.242 G	1228G-4G-44-38G-0G-2G- 26G-36G-6G-4G-2G-6G-6G- 6G	1.346	1.210
1				923086	US7960542030	956311	Samsung SDI Co. Ltd. Samsung SDI Co. Ltd., Reg.Shs(Sp.GDRs 144A)/4 SW5000, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			99	95G-4,6G-3,1G-3,1-3,2G- 2,5-2,9G-3,1G-3G-3,7G- 4,2G-3,8G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G	126,6	92,5
1				A0ERN6	AU000000SFR8	233516	Sandfire Resources Ltd. Sandfire Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,46 G	4,56G-4,48G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G	4,68	4
1				A0YFEW	KYG7800X1079	288395	Sands China Ltd. Sands China Ltd., Registered Shs.Reg.S DL-,01	Put/Call			2,48 G	2,469G-2,439G-2,402G- 2,4G-2,4G-2,396G-2,4G- 2,4G-2,404G-2,405G-2,4G- 2,397G-2,404G-2,406G- 2,402G	2,57	1,88
1				A1JX9B	CA80013R2063	269885	Sandstorm Gold Ltd. Sandstorm Gold Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,48 G	5,53G-5,524G-5,532G- 5,558G-5,546G-5,65G- 5,66G-5,656G-5,762G- 5,67G-5,716G	5,76	4,88
1	1 : 1	17.05.05 - 10.06.05		865956	SE0000667891	853385	Sandvik AB Sandvik AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			22,35 G	22,21G-2,18G-1,83G-1,75G- 1,75G-1,63G-1,58G-1,91G- 1,97G-1,92G	25,49	21,58
1				936386	US8006771062	936386	Sangamo Therapeutics Inc. Sangamo Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			5,06 G	5,022G-5,012G-5,018G- 5,022G-5,014G-5,048G- 5,04G-5,026G-5,086G- 5,07G-5,074G-5,076G	6,93	4,73

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2PV7P	IT0003549422	772130	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A. Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI, Azioni nom. o.N.	Put/Call			38,35 G	38,1G-8,05G-7,75G-7,75G-7,4G-7,25G-7,6G-7,55G-7,55G-7,95G-8,05G-8G	40,5	35,1
1				A1JYVT	US8010561020	886288	Sanmina Corp. Sanmina Corp., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			34 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-4,4G-4,4G-5G-4,8G	37,4	31,4
1	1 : 1	01.01.00 - 27.03.09		662283	US80105N1054	920657	Sanofi S.A. Sanofi S.A., Act.Nom. (Sp. ADRs) 1/2/EO 2, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			46,4 G	46G-6G-6G-4,8G-6G-5,4G-5,6G-5,6G-6G-6G-5,6G-5,6G-5,8G-6G-5,8G	47,4	42,6
1				920657	FR0000120578	920657	Sanofi S.A., Actions Port. EO 2	Put/Call			93,48 G	91,4G-2,25G-2,25G-1,33G-2,05G-2,08G	94,84	87,17
1	1 : 1			922218	FI0009007694	922218	Sanoma Oyj Sanoma Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			12,56 G	12,38G-2,34G-2,12G-2,12G-2,12G-2G-2,04G-2,02G-2,14G-1,98G-1,84G-1,8G-1,88G-1,9G-1,88G	13,88	11,8
1				A1JWYC	CA80280U1066	713586	Santacruz Silver Mining Ltd. Santacruz Silver Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,19 G	0,1905G-0,1905G-0,19G-0,1905G-0,19G-0,1905G-0,1905G-0,1905G-0,1905G-0,184G-0,188G-0,181G-0,181G-0,181G	0,23	0,16
1		15.09.08 - 03.10.08		863403	AU000000STO6	863403	Santos Ltd. Santos Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,57 G	4,738G-4,739G-4,709G-4,709G-4,709G-4,709G-4,706G-4,71G-4,718G-4,718G-4,721G-4,726G-4,725G-4,734G-4,734G	4,74	3,99
1				A0YEQ6	KYG781631059	281756	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd. Sany Heavy Equipment Intl Co., Registered Shs REG S o.N.	Put/Call			0,92 G	0,91G-0,895G-0,92G-0,92G-0,92G-0,915G-0,915G-0,9G-0,905G-0,905G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	0,96	0,8
1	1 : 1	26.06.00 - 02.10.00		716460	DE0007164600	716460	SAP SE SAP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			105,68	103,6-3,98-3,82-5,08-4,5G-4,04G-3,82G-3,56G-3,3G-4,02-4,32-4,96G-4,58G-4,82G-5G-5,52G-5,24G-5,22G-5G	125,18	103,3
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		851177	JP3320800000	851177	Sapporo Holdings Ltd. Sapporo Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,67 G	16,932G-6,938G-6,926G-6,952G-6,95G-7,002G-7,02G-7,028G-7,002G-7,014G-7,024G-7,012G-6,934G-6,964G-6,95G-6,954G-6,956G-6,962G-6,958G-6,958G-6,936G-6,938G-6,94G-6,944G	17,09	16,22
1	1 : **	01.01.00 - 22.10.09		909497	CA8029121057	909497	Saputo Inc. Saputo Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,26 G	20,12G-0,08G-0,08G-0,06G-19,905G-9,955G-9,96G-20,1G-0,07G-0,19G-0,33G-0,63G	20,84	18,61
1		27.05.13 - 14.06.13		A0JL4P	IT0000433307	236416	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Saras S.p.A. Raffinerie Sarde, Azioni nom. o.N.	Put/Call			0,6 G	0,5988G-0,5988G-0,5872G-0,5784G-0,5784G-0,5862G-0,5916G-0,594G-0,6034G-0,5994G-0,598G-0,5936G-0,5968G-0,5968G-0,5968G	0,61	0,52





Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A2AD2Q	DK0060696300	728119	Scandinavian Tobacco Group A/S Scandinavian Tobacco Group A/S, Navne-Aktier DK 1	Put/Call			19,98 G	19,78G-9,76G-9,73G-9,73G-9,4G-9,52G-9,6G-9,75G-9,67G-9,5G-9,46G-9,45G-9,45G	19,98	17,9
1				A12C5D	NO0010715139	768682	Scatec ASA Scatec ASA, Navne-Aksjer NK -,02	Put/Call			11,98 G	11,895G-1,875G-1,685G-1,7G-1,7G-1,57G-1,505G-1,61G-1,685G-1,68G-1,745G-1,78G-1,755G	16,08	11,51
1				SHA015	DE000SHA0159	840206	Schaeffler AG Schaeffler AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	Put/Call			6,69 G	6,51G-6,515G-6,39-6,385G-6,4G-6,455G-6,395G-6,435G-6,46G-6,46G-6,45G-6,565G-6,53G-6,535G-6,535G-6,535G-6,52G-6,505G-6,53G-6,505G-6,51G-6,5G	7,81	6,35
1	1 : 1	15.11.02 - 15.02.03		694280	DE0006942808	694280	Scherzer & Co. AG Scherzer & Co. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,08 G	3,06G-3,06G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,04G-3,06G-3,06G-3,06G	3,24	3,02
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		884432	NO0003028904	884432	Schibsted ASA Schibsted ASA, Navne-Aksjer A NK -,50	Put/Call			22,78 G	22,66G-3,33G-3,33G-3,24G-3G-2,81G-3,1G-3,17G-2,9G-3G-3,06G-3,02G	34,81	22,66
1		15.11.13 - 01.01.00		A0JEHV	CH0024638196	853061	Schindler Holding AG Schindler Holding AG, Inhaber-Part.sch. SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	22.07.08 - 24.10.08		722900	DE0007229007	722900	Schloss Wachenheim AG Schloss Wachenheim AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,7 G	19,7G-9,7G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	20,2	18,6
1	1 : 2			860180	FR0000121972	860180	Schneider Electric SE Schneider Electric SE, Actions Port. EO 4	Put/Call			146,38 G	144,58G-2,26G-2,2G-2,2G-0,64G-0,6G-1,52G-1,68G-1,62G	178,54	140,6
1	1 : 1	21.11.12 - 05.03.13		907391	AT0000946652	907391	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			40,8 G	40,75G-0,7G-0,45G-0,7G-0,7G-39,6-9,9-9,9,9,9,65G-9,9G-40,35G-0,5G-0,1G-39,85G-9,7G-9,75G-9,65G	41,2	30,75
1				929950	GB0002395811	852225	Schroders PLC Schroders PLC, Reg. Shares (Non-Voting) LS 1	Put/Call			24 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-3,8G-4G-4G-4G-4G-3,8G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	27,6	23,2
1				929969	GB0002405495	852225	Schroders PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call			39,8 G	39,56G-9,54G-8,95G-8,87G-8,87G-8,54G-8,52G-8,46G-8,6G-8,58G-8,7G-9,08G-8,71G-8,81G-8,77G	43,07	38,46
1	1 : 1	11.01.12 - 12.04.12		719000	DE0007190001	719000	Schulte-Schlagbaum AG Schulte-Schlagbaum AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			386 -T	386-T-90	430	386
1				515623	DE0005156236	722270	SCHWEIZER ELECTRONIC AG SCHWEIZER ELECTRONIC AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			14,1 G	13,8G-3,6G-3,2G-3,1G-3,1G-2,6G-2,65G-2,65G-2,65G-3,05G-2,85G-2,65G-2,45G-2,8G-2,8G	15,1	9,62
1	1 : 1	01.06.04 - 25.06.04		852243	CH0001319265	852243	Schweizerische Nationalbank Schweizerische Nationalbank, Namens-Aktien SF 250	Put/Call				(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 1	12.01.18 - 01.01.00		875605	US80874P1093	875605	Scientific Games Corp. Scientific Games Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			55,82 G	54,4G-4,44G-4,5G-4,4G- 4,08G-4,22G-4,24G-4,44G- 5,22G-5,86G	58,82	47,64
1				A2PH5W	US8090871091	763588	SciPlay Corp. SciPlay Corp., Registered Shs Cl. A DL-,001	Put/Call			11,34 G	11,3G-1,28G-1,32G-1,28G- 1,19G-1,2G-1,22G-1,31G- 1,29G-1,49G-1,63G-1,59G	12,07	9,54
1				A0LGQX	FR0010411983	881334	SCOR SE SCOR SE, Act.au Porteur EO 7,8769723	Put/Call			30,63 G	30,48G-0,46G-0,01G-0,01G- 29,96G-30,18G-0,5G-0,1G- 0,27G-0,33G-0,28G	31,56	27,24
1	1 : 1	01.04.21 - 16.04.21		A12DM8	DE000A12DM80	704053	Scout24 SE Scout24 SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			52,98 G	52,1G-2,56G-2,28G-2,1G- 1,88G-1,88G-1,88G-2,48G- 2,4G-2,46G-2,06G-2,06G- 2,08G-2G	62,9	51,08
1				A2H7XD	US8106481059	802264	Scpharmaceuticals Inc. Scpharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			4,2 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,22G-4,24G-4,24G-4,26G- 4,28G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,18G	4,68	3,28
1				A2H5LX	US81141R1005	806563	Sea Ltd. Sea Ltd., Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	Put/Call			140 G	135,6G-7,8G-1G-0,6G-1,6G- 1,2G	203	108,2
1				A2NB6F	BMG7998G1069	233596	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd., Registered Shares DL 2,-	Put/Call			0,11 G	0,106G-0,106G-0,1074G- 0,1086G-0,1092G-0,1094G- 0,1096G-0,1094G-0,1094G- 0,1094G-0,1094G	0,14	0,1
1				A3CQU7	IE00BKVD2N49	773330	Seagate Technology Holdings PLC Seagate Technolog.Holdings PLC, Registered Shares DL -,00001	Put/Call			96,5 G	95G-5G-5G-5G-5G-4G-4,5G- 4G-4,5G-5G-4G-3G-3,5G- 4G-3,5G	102	81
1		01.01.00 - 17.04.00		913368	US81211K1007	913368	Sealed Air Corp. Sealed Air Corp., Registered Shares DL -,10	Put/Call			55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,5G- 5G-5G-4,5G	61,5	54,5
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		862948	FR0000121709	862948	SEB S.A. SEB S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			134,5 G	133,8G-3,7G-3,2G-3,2G- 3,2G-3G-3,4G-3,6G-5,1G- 4,4G-3,9G-3,9G-4,6G-4,9G- 4,7G	141,6	124,1
1	1 : 1	01.08.06 - 01.01.00		863529	JP3421800008	863529	Secom Co. Ltd. Secom Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			62 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	62,5	57
1				A3C4TV	SE0016278196	929367	Sectra AB Sectra AB, Namn-Aktier B (P.S.)	Put/Call			13,65 G	13,61G-3,62G-2,99G-2,99G- 2,6G-2,65G-2,84G-2,85G- 2,97G-3G-2,97G-2,97G- 2,96G	19,38	12,6
1	1 : 1	17.08.09 - 30.09.09		727650	DE0007276503	727650	secunet Security Networks AG secunet Security Networks AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			289 G	271,5G-3,5G-4G-2G-2,5G- 2,5G-2,5G-2G-1G-1G-7G- 8G-6,5G-7G-7,5G-8G-8G- 7G-2,5G-2,5G-2,5G	421,5	271

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 4	15.10.98 - 01.01.00		883870	SE0000163594	883870	Securitas AB Securitas AB, Namn-Aktier B SK 1	Put/Call			11,23 G	11,175G-1,055G-1,115G- 1,115G-1,015G-1G-0,99G- 1,22G-1,185G-1,21G-1,19G	12,4	10,36
1	1 : 1	27.06.05 - 27.09.05		722400	DE0007224008	722400	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG SEDLMAYR GRUND U.IMMOBILIEN AG, Inhaber- Aktien o.N.	Put/Call			3.080 G	3060G-0G-20G-0G-0G-60G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G	3.100	3.020
1	1 : 1			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	856325	Segro PLC Segro PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			14,5 G	14,3G-4,3G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,1G-4,1G-4G-4,1G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4,1G	16,8	14
1	1 : 1	10.12.02 - 01.01.00		850022	JP3420600003	850022	Sekisui House Ltd. Sekisui House Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,4 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,8G- 7,9G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G	18,9	17
1				A2DQFW	US81617J3014	803880	Select Energy Services Inc. Select Energy Services Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			6,5 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,45G-6,35G- 6,3G-6,25G	6,6	5,4
1	1 : 1	04.08.06 - 01.01.00		A0ET60	SG1R50925390	916634	SembCorp Industries Ltd. SembCorp Industries Ltd., Reg. Shares New SD -,25	Put/Call			1,55 G	1,57G-1,57G-1,57G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	1,58	1,28
1				A1XEZJ	US81684M1045	769243	Semler Scientific Inc. Semler Scientific Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			68,52 G	68,46G-8,34G-8,39G-8,34G- 7,91G-8,07G-8,13G-8,43G- 8,4G-6,77G-7,17G	81,49	61,25
1	1 : 1	30.09.13 - 30.12.13		870378	AT0000785555	860029	Semperit AG Holding Semperit AG Holding, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	7125000		29,2 G	29,1G-8,9G-8,9G-8,7G-8,7G- 8,4G-8,35G-8,4G-8,5G-8,5G- 8,4G-8,4G-8,5G-8,6G-8,5G	29,95	25,3
1		01.01.00 - 12.03.01		915266	US8168511090	915266	Sempra Sempra, Registered Shares o.N.	Put/Call			119,5 G	119,5G-9,4G-9,35G-9,5G- 9,4G-8,3G-8,8G-8,95G-9,6G- 9,55G-8,5G-8,7G-9,35G	122,7	114,5
1				860465	US8168501018	860465	Semtech Corp. Semtech Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			60,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9G-9G-9G-9,5G-9,5G-61G- 1G-1G-0,5G-0,5G	79,5	57,5
1				A2QM6J	US81728A1088	776161	Sensei Biotherapeutics Inc. SENSEI BIOTHERAPEUTICS INC., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			3,79 G	3,725G-3,715G-3,72G- 3,725G-3,715G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,72G-3,735G- 3,685G-3,65G-3,645G- 3,645G	5,29	3,65
1				899328	GB0007973794	899328	Serco Group PLC Serco Group PLC, Registered Shares LS -,02	Put/Call			1,55 G	1,527G-1,526G-1,535G- 1,535G-1,516G-1,519G- 1,518G-1,526G-1,528G- 1,525G-1,524G-1,531G- 1,53G	1,68	1,52

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A14UQQ	US81752R1005	770333	Seritage Growth Properties Seritage Growth Properties, Registered Shares A DL - ,01	Put/Call			7,95 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,8G-7,85G-7,8G-7,9G- 7,85G-7,85G	12,6	7,75
1				A0LBCR	CA81732W1041	231021	Sernova Corp. Sernova Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,09 G	1,06G-1,06G-1,04G-1,045G- 0,994G-0,996G-0,99G- 0,978G-0,998G-1,005G- 0,998G-0,998G-1G-1,01G	1,56	0,91
1		01.01.00 - 24.11.99		859232	US8175651046	467272	Service Corp. International Service Corp. International, Registered Shares DL 1	Put/Call			55,72 G	55,52G-5,5G-5,38G-5,5G- 5,5G-5,1G-5,22G-5,26G- 5,52G-5,9G-5,5G-5,66G- 5,44G	62,92	52,52
1				A2PSPV	US81761L1026	896887	Service Properties Trust Service Properties Trust, Reg. Shs of Benef. Int. DL-,01	Put/Call			7,66 G	7,442G-7,428G-7,442G- 7,428G-7,384G-7,4G- 7,406G-7,436G-7,494G- 7,416G-7,486G-7,378G	8,63	6,59
1				A1JX4P	US81762P1021	714159	ServiceNow Inc. ServiceNow Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			515,6 G	510,8G-9,8G-9,8G-11,2G- 8,6G-6G-12,2G-3,6G-5,8G- 2,8G-1,4G	574,2	424,9
1				A2G8X3	DE000A2G8X31	842101	Serviceware SE Serviceware SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,75 G	14G-4G-3,75G-3,95G-3,95G- 3,85G-3,85G-3,55G-3,7G- 3,45G-3,45G-3,45G-3,5G- 3,5G-3,5G	17,5	13,45
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		914993	LU0088087324	914993	SES S.A. SES S.A., Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	Put/Call			7,43 G	7,39G-7,384G-7,256G- 7,256G-7,18G-7,234G- 7,268G-7,218G-7,236G- 7,252G-7,24G	7,59	6,8
1		02.03.18 - 15.03.18		A0JC1Z	FR0010282822	245261	SES-imagotag S.A. SES-imagotag S.A., Actions Nominatives EO 2	Put/Call			66,9 G	66,4G-6,3G-6,1G-5,7G-5,7G- 4,8G-5G-4,8G-4,9G-4,7G- 4,9G-4,6G-4G-3,9G	77,4	61,5
1				A1JCG0	IT0004729759	712354	Sesa S.p.A. Sesa S.p.A., Azioni nom. o. N.	Put/Call			137 G	136,2G-6G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,8G-4,6G-4,8G-5,4G-5,8G- 5,4G	173,4	133,4
1				A2JL47	US8177631053	769206	Sesen Bio Inc. Sesen Bio Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,6 G	0,6G-0,599G-0,599G-0,6G- 0,599G-0,596G-0,584G- 0,605G-0,591G-0,597G- 0,595G-0,593G	0,76	0,56
1	1 : 1			A0F7DY	JP3422950000	227484	Seven & I Holdings Co. Ltd. Seven & I Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			42,04 G	43,11G-3,01G-3,13G-3,03G- 3,03G-2,75G-2,72G-2,78G- 2,81G-2,81G-2,85G-2,78G- 2,9G-3,18G-3,17G-3,17G- 3,18G-3,19G-3,21G-3,17G- 3,12G-3,13G-3,14G-3,16G	45,4	36,65
1				A2AAA7	DE000A2AAA75	594154	SEVEN PRINCIPLES AG SEVEN PRINCIPLES AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,5 G	8,45G-8,45G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,5G-8,5G-8,5G	8,6	7,95
1				A0LBHG	GB00B1FH8J72	878228	Severn Trent PLC Severn Trent PLC, Registered Shares LS -,9789	Put/Call			34,16 G	33,99G-3,97G-3,96G-3,95G- 3,92G-3,88G-3,95G-4,03G- 4,03G-3,94G-3,88G-3,95G	35,32	32,96

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	100 : 186	21.05.12 - 14.06.12		A0LEJV	US8181503025	904651	Severstal PAO Severstal PAO, R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01 ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	Put/Call			18,8 G	17,9G-7,9G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,4G-8,2G-8,3G-8,4G-8,3G- 8,4G-8,7G-8,5G-8,5G-8,4G- 8,3G-8,3G-8,2G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G	19,7	15,3
1	1 : 1			756857	DE0007568578	210086	SFC Energy AG SFC Energy AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22,05 G	21,4G-0,95G-0,75G-0,75G- 0,7G-0,6G-0,8G-1,15G-1,1G- 1,5-1,25G-1,25G	29,1	19,32
1				A2PU2X	BMG7738W1064	401858	SFL Corp. Ltd. SFL Corp. Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			7,63 G	7,6G-7,56G-7,585G-7,58G- 7,58G-7,42G-7,42G-7,42G- 7,415G-7,585G-7,575G- 7,51G-7,565G-7,48G-7,495G	7,64	6,76
1	1 : 1	02.08.10 - 05.11.10		723530	DE0007235301	723530	SGL CARBON SE SGL CARBON SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,91 G	5,81G-5,81G-5,79G-5,65G- 5,64G-5,74G-5,68G-5,71G- 5,72G-5,72G-5,7G-5,79G- 5,8G-5,79G-5,8G-5,82G- 5,81G-5,81G-5,76G-5,76G- 5,75G	8,05	5,64
1	1 : 1	17.02.20 - 30.12.20		870264	CH0002497458	866659	SGS S.A. SGS S.A., Namens-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	31.08.20 - 13.10.20		A1MMEV	DE000A1MMEV4	214994	SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA SGT Germ.Priv.Eq.GmbH&Co.KGaA, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,36 G	1,33G-1,33G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,34G- 1,35G-1,35G-1,35G	1,4	1,16
1	1 : 1	01.01.00 - 10.08.15		908076	GB0007990962	908076	Shaftesbury PLC Shaftesbury PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			6,9 G	6,85G-6,85G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,8G- 6,8G-6,8G	7,65	6,65
1				A14MVX	US8190471016	768164	Shake Shack Inc. Shake Shack Inc., Registered Shares A DL -,01	Put/Call			65,4 G	64,64G-4,6G-4,7G-4,56G- 4,12G-4,32G-4,38G-4,64G- 6,96G-7,58G-7,34G	67,94	52,74
1				A2N6V5	CNE1000036N7	230151	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Shandong Gold Mining Co.Ltd., Registered Shares H HD 1	Put/Call			1,48 G	1,54G-1,53G-1,52G-1,52G- 1,51G-1,51G-1,52G-1,53G- 1,53G-1,52G-1,51G-1,52G- 1,53G-1,52G	1,57	1,35
1				A0M4WA	CNE100000171	202338	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. Shandong Weigao Grp Med. Pol., Registered Shares H YC -,10	Put/Call			1,05 G	1,0615G-1,046G-1,055G- 1,0535G-1,052G-1,0455G- 1,049G-1,0495G-1,055G- 1,0515G-1,052G-1,0465G- 1,052G-1,055G-1,052G	1,15	0,98
1				A1J68D	CNE100001M79	915317	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd. Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd, Registered Shares H YC 1	Put/Call			3,41 G	3,413G-3,461G-3,461G- 3,461G-3,373G-3,373G- 3,373G-3,375G-3,375G- 3,375G-3,345G-3,373G- 3,373G-3,373G	4,09	3,35
1				A1JAWQ	CNE1000012B3	915691	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. Shanghai Pharmaceuticals Hdgs, Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,67 G	1,7085G-1,689G-1,6935G- 1,6915G-1,6895G-1,681G- 1,684G-1,685G-1,693G- 1,6945G-1,6685G-1,6595G- 1,6705G-1,6735G-1,6745G	1,79	1,62

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 30.12.2021	
													Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				886778	BMG8063F1068	886778	Shangri-la Asia Ltd. Shangri-la Asia Ltd., Registered Shares HD 1	Put/Call			0,73 G	0,76G-0,755G-0,755G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,755G- 0,755G-0,75G-0,75G- 0,755G-0,755G-0,755G	0,76	0,66
1				A2DYSY	CA81948A1021	714288	Sharc International Systems Inc. Sharc International Sys Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,21 G	0,21G-0,21G-0,211G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G	0,25	0,19
1	1 : 1	12.05.21 - 26.05.21		A16820	DE000A168205	605996	Shareholder Value Beteiligungen AG Shareholder Value Betellig.AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			135 G	135G-5G-2G-2G-2G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G- 4G-4G-4G-5G-5G-5G- 5G-5G	146	132
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855383	JP3359600008	855383	Sharp Corp. Sharp Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,03 G	10,045G-0,035G-0,055G- 0,065G-0,065G-9,796G- 9,79G-9,79G-9,74G-9,75G- 9,858G-9,864G-9,856G- 9,958G-9,958G	10,41	9,31
1	1 : 2,050879999	01.03.06 - 26.02.10		905979	CA82028K2002	905979	Shaw Communications Inc. Shaw Communications Inc., Reg.N-Vtg Part.Shs B o.N.	Put/Call			26,08 G	(exD)-25,78G-5,72G-5,74G- 5,7G-5,55G-5,58G-5,57G- 5,78G-5,68G-6,01G-6,06G- 6,05G	26,97	25,51
1				634816	US82312B1061	634816	Shenandoah Telecommunications Co. Shenandoah Telecommuni. Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,3 G	19,7G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,5G- 9,7G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G	23	18,8
1	1 : 0,73169	01.01.00 - 26.02.10		901547	CA8239011031	901547	Sherritt International Corp. Sherritt International Corp., Reg. Shares o.N.	Put/Call			0,38 G	0,3915G-0,391G-0,392G- 0,391G-0,3805G-0,3805G- 0,3805G-0,3805G-0,3815G- 0,381G-0,3745G-0,3815G- 0,3815G-0,3815G	0,41	0,27
1				A2QFQT	US82452T1079	872067	Shift Technologies Inc. Shift Technologies Inc., Registered Shs Cl.A DL -,0001	Put/Call			1,68 G	1,646G-1,642G-1,644G- 1,642G-1,632G-1,636G- 1,654G-1,652G-1,674G- 1,696G-1,672G-1,68G- 1,662G-1,644G	3,32	1,63
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		865682	JP3358000002	865682	Shimano Inc. Shimano Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			221,6 G	220,6G-0G-10,8G-1,6G- 1,6G-0,8G-2,8G-2,8G-4,8G- 4,8G-8,8G-9,8G-9,6G-9,6G- 9,8G	241	192,9
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857801	JP3358800005	857801	Shimizu Corp. Shimizu Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,82 G	5,887G-5,883G-5,885G- 5,894G-5,893G-5,911G- 5,917G-5,92G-5,911G- 5,916G-5,919G-5,915G- 5,893G-5,898G-5,894G- 5,896G-5,896G-5,898G- 5,895G-5,896G-5,888G- 5,889G-5,89G-5,891G	5,92	5,4
1	1 : 1	10.09.21 - 10.12.21		853140	JP3729000004	853140	Shinsei Bank Ltd. Shinsei Bank Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,9 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	17,3	13,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2QGU5	KYG812901018	776105	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Shinsun Holdings Group Co Ltd., Registered Shares DL- ,01	Put/Call			0,11 G	0,109G-0,109G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	0,14	0,09
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855648	JP3347200002	855648	Shionogi & Co. Ltd. Shionogi & Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			58 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G	63,5	47
1	1 : 1	01.10.09 - 01.01.00		854002	JP3351600006	854002	Shiseido Co. Ltd. Shiseido Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			48,21 G	48,54G-8,26G-8,38G-8,34G- 8,35G-8,37G-8,39G-8,44G- 8,36G-8,34G-8,41G-8,24G- 8,44G-8,55G-8,46G	49,96	42,54
1	1 : 1	01.12.06 - 01.01.00		764553	JP3351150002	764553	Shizuoka Gas Co. Ltd. Shizuoka Gas Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,81 G	6,673G-6,674G-6,674G- 6,674G-6,674G-6,701G- 6,701G-6,701G-6,701G- 6,701G-6,701G-6,701G- 6,701G-6,701G-6,701G	7,53	6,67
1				A2AR94	NL0012044747	705636	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V., Aandelen aan toonder EO - ,02	Put/Call			107 G	103G-2,2G-2,8G-2,6G-2,1G- 2,4G-4G-5,3G-4,6G-6,9G- 7,3G-6,5G-6,5G-6,2G-6,1G- 6,5G-6,5G-6,4G	116,9	92,65
1				A14TJP	CA82509L1076	767130	Shopify Inc. Shopify Inc., Reg. Shares A (Sub Voting) oN	Put/Call			760,8 G	739,6G-9,6G-4,8G-6,6G- 6,6G-9,6G-46,8G-50G-8G- 8G-0,6G	1.224	716,6
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859554	JP3368000000	859554	Showa Denko K.K. Showa Denko K.K., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,5 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,7G-6,7G-6,7G	20,2	16,3
1				A0XFWK	DE000A0XFWK2	507240	SHS VIVEON AG SHS VIVEON AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,1 G	7,35G-7,35G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,1G-7,1G-7,1G	12	7,1
1				A2N6NT	LU1883301340	809863	Shurgard Self Storage S.A. Shurgard Self Storage S.A., Actions Nominatives o.N.	Put/Call			49,35 G	48,95G-8,9G-8,6G-8,7G- 8,7G-9,3G-8,75G-8,55G- 9,15G-9,3G-9,25G-9,15G	57,5	48,45
1	1 : 1	16.03.16 - 01.01.00		136003	TH0003010Z12	878444	Siam Cement PCL Siam Cement PCL, The, Reg. Shs (Foreign) BA 1	Put/Call			10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	10,3	9,8
1		01.01.00 - 24.12.20		A2PWVQ	ZAE000259701	852376	Sibanye Stillwater Ltd. Sibanye Stillwater Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,32 G	3,58C-3,58-3,54G-3,56G- 3,54G-3,54G-3,47G-3,48G- 3,5G-3,52G-3,51G-3,59G- 3,57G-3,51G-3,57G-3,57G	3,59	2,71
1	1 : 1	14.03.17 - 01.01.00		632748	US8261975010	723600	Siemens AG Siemens AG, Shares (Sp. ADRs)/1/2 o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	Put/Call			69,5 G	69G-8,5G-8,5G-7,5G-7,5G- 7G-6,5G-7G-7,5G-7,5G-7G- 7,5G-8,5G-9G-8,5G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G	78	65



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 1			723610	DE0007236101	723600	Siemens AG Siemens AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			139,8	137,64-7,22G-6,2-6,4G- 7,04G-8-8,4G-8,34G-40,54G- 0,1G-39,82G-9,72G-9,4G- 9,64G-9,5G-9,54G-9,36G- 8,72	157,26	133,06
1				ENER6Y	DE000ENER6Y0	843215	Siemens Energy AG Siemens Energy AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			18,76 G	18,025-7,99-8,025G-8,21- 8,235-8,26G-8,315G-8,385G- 8,345G-8,555G-8,55G- 8,61G-8,53G-8,505G-8,65G- 8,605G-8,55G-8,55	23,91	17,85
1				A0B5Z8	ES0143416115	589858	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. Siemens Gamesa Renew. En. S.A., Acciones Port. EO - ,17	Put/Call			16,52 G	15,86G-5,92G-6,02G-6,02- 6,02G-6,27G-6,1G-6,255G- 6,24G-6,3G-6,175G-6,215G- 6,195G	21,64	15,65
1				SHL100	DE000SHL1006	842047	Siemens Healthineers AG Siemens Healthineers AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			56,5 G	55,02-4,82-4,52-4,5G-5,32G- 5,3-5,42G-5,3G-5,42G- 5,34G-5,12G-5,44-5,32G- 5,2G-4,98-5,04G-5,04G- 5,22G-5,24G-5,16G	67,2	54,5
1				A1XCQ0	CA82621E1060	872019	Sienna Resources Inc. Sienna Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,0696G-0,069G-0,07G- 0,069G-0,069G-0,069G- 0,069G-0,069G-0,069G- 0,069G-0,069G-0,069G- 0,071G-0,071G	0,08	0,07
1				920860	CA8265161064	920860	Sierra Wireless Inc. Sierra Wireless Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,16 G	12,87G-2,83G-2,81G-2,73G- 2,75G-2,76G-2,82G-3,04G- 2,91G-2,92G-2,91G	15,62	12,07
1				A2ADY0	NL0011660485	787009	Sif Holding N.V. Sif Holding N.V., Registered Shares EO -,20	Put/Call			10,44 G	10,34G-0,34G-0,26G-0,2G- 0,2G-0,18G-0,2G-0,2G-0,3G- 0,28G-0,32G-0,26G-0,26G- 0,24G	12,72	10,18
1				165489	US82655M1071	928680	Sify Technologies Ltd. Sify Technologies Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 IR 10 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			2,6 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,5G- 2,52G-2,52G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,58G-2,62G-2,58G- 2,6G	2,98	2,42
1				A2N5NU	CH0435377954	485845	SIG Combibloc Group AG SIG Combibloc Group AG, Namens-Aktien SF-,01	Put/Call				(ausg)		
1		20.12.99 - 01.01.00		888153	GB0008025412	888153	Sig PLC Sig PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			0,48 G	0,4764G-0,4756G-0,4692G- 0,4668G-0,4668G-0,4684G- 0,4732G-0,469G-0,4726G- 0,473G-0,4726G-0,4666G- 0,465G-0,4656G-0,4656G	0,57	0,44
1		28.01.22 - 27.01.23		A2DYWB	AU000000SIG5	215028	Sigma Healthcare Ltd. Sigma Healthcare Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,28 G	0,274G-0,274G-0,274G- 0,274G-0,274G-0,274G- 0,274G-0,274G-0,274G- 0,274G-0,274G-0,276G- 0,276G-0,276G-0,276G- 0,276G-0,276G-0,276G- 0,276G-0,276G-0,276G- 0,276G-0,276G	0,31	0,26

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	20 : 1	11.09.08 - 01.01.00		A0Q9SE	BMG812761002	280486	Signet Jewelers Ltd. Signet Jewelers Ltd., Registered Shares DL-,18	Put/Call			73,66 G	71,4G-1,36G-1,3G-1,3G- 0,88G-1,02G-1,08G-1,4G- 1,62G-0,42G-0,34G-69,38G	85,42	69
1				A2AJ7T	NL0011821392	803005	Signify N.V. Signify N.V., Registered Shares EO -,01	Put/Call			45,81 G	45,63G-5,61G-4,69G-4,64G- 4,64G-4,52G-4,55G-4,49G- 4,79G-4,79G-4,61G-4,87G- 4,93G-4,88G	47,73	40,45
1				A2JNV8	CH0418792922	858573	Sika AG Sika AG, Namens-Aktien SF 0,01	Put/Call				(ausg)		
1				615018	AU000000SLX4	615018	Silex Systems Ltd. Silex Systems Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,71 G	0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	0,88	0,64
1		01.01.00 - 15.11.16		905418	US8270481091	905418	Silgan Holdings Inc. Silgan Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			37,2 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7G- 7G-7G-7,4G-7,2G	40,2	35,8
1				A0ETU4	US82706C1080	227397	Silicon Motion Technology Corp. Silicon Motion Technology Corp, Reg. Shs (Sp. ADRs)/4 DL -,01, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	Put/Call			67,5 G	65,5G-5G-5G-5,5G-5G-4,5G- 5G-5G-5,5G-5G-7G-7G- 6,5G-6G	84	64,5
1	1 : 1	16.02.21 - 01.03.21		WAF300	DE000WAF3001	775130	Siltronic AG Siltronic AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			112,3 G	110,4G-0,3G-0G-0G-0G-0G- 0-8,55G-8,75G-8,75G-8,5G- 9G-9G-8,65G-8,6G-7,55G- 6,65G-7,65G-7,65G-7,85G- 7,85G	142,35	104,9
1		24.02.22 - 23.02.23		A0M5WY	AU000000SLR6	272297	Silver Lake Resources Ltd. Silver Lake Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,97 G	1,015G-1,009G-1,009G- 1,009G-1,009G-1,011G- 1,0105G-1,0105G-1,011G- 1,013G-1,019G-1,015G- 1,015G-1,0225G	1,17	0,91
1				A2AQ9Y	CA8280621092	770598	Silver One Resources Inc. Silver One Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,25 G	0,2495G-0,2495G-0,2505G- 0,2495G-0,2495G-0,2495G- 0,2495G-0,2495G-0,2495G- 0,2565G-0,2565G-0,253G	0,3	0,24
1				A2DYLN	CA8283341029	802161	Silver Viper Minerals Corp. Silver Viper Minerals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,27 G	0,282G-0,282G-0,282G- 0,282G-0,282G-0,282G- 0,284G-0,288G-0,288G- 0,296G-0,288G-0,284G	0,3	0,24
1	1 : 25	01.01.00 - 09.12.09		A0EAS0	CA82835P1036	900536	Silvercorp Metals Inc. Silvercorp Metals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,07 G	3,069G-3,074G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,123G- 3,094G-3,09-3,093G	3,4	2,74
1				A141Q2	CA8283631015	744379	SilverCrest Metals Inc. SilverCrest Metals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,11 G	7,124G-7,114G-7,12G- 7,158G-7,166G-7,422G- 7,448G-7,506G	7,64	5,91
1				A2PCBX	US82837P4081	763391	Silvergategate Capital Corp. Silvergategate Capital Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			106,6 G	103G-2,8G-4G-3,8G-3,8G- 1,4G-0,4G-0,8G-1,8G-2,2G- 5,4G-4,4G-5,8G-4G-2,2G	135,4	75,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2QD9S	HK0000658531	870075	Simcere Pharmaceutical Group Ltd. Simcere Pharmaceutical Grp Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,91 G	0,925G-0,925G-0,915G- 0,915G-0,915G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,915G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G	1,2	0,83
1				A1WZM4	DK0060495240	927015	SimCorp A/S SimCorp A/S, Navne-Aktier DK 1	Put/Call			80,52 G	79,92G-9,8G-9,88G-9,88G- 8,5G-8,16G-8,26G-9,1G- 9,68G-9,7G-9,04G-9,54G- 9,58G	98,56	77,12
1	1 : 1	06.05.19 - 06.06.19		916647	US8288061091	916647	Simon Property Group Inc. Simon Property Group Inc., Reg. Paired Shares DL- ,0001	Put/Call			125,95 G	123,7G-4,2G-3,75G-3,75G- 3,15G-2,95G-3,15G-3,4G- 3,35G-3,75G-3,6G-4,05G- 4,05G-3,9G-4,55G-3,65G- 3,3G-4,75G-4,85G-4,65G- 4,2G	145,8	122,95
1		06.09.21 - 05.09.22		A0F63Y	AU000000SGM7	227627	Sims Ltd. Sims Ltd., Reg. Shares o.N.	Put/Call			9,4 G	9,292G-9,292G-9,288G- 9,288G-9,286G-9,286G- 9,282G-9,286G-9,302G- 9,308G-9,314G-9,314G- 9,326G-9,338G-9,338G	10,76	8,78
1				895748	US8292261091	895748	Sinclair Broadcast Group Inc. Sinclair Broadcast Group Inc., Reg. Shares Class A DL - ,01	Put/Call			25,8 G	25,6G-5,4G-5,4G-5,6G-5,4G- 5,2G-5,4G-5,4G-5,6G-5,4G- 5,4G-5,2G-5,4G-5,2G-5G	26,4	22,4
1	1 : 1			A0MZ57	SG1V61937297	870360	Singapore Airlines Ltd. Singapore Airlines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,43 G	3,39G-3,39G-3,4G-3,39G- 3,39G-3,31G-3,33G-3,33G- 3,33G-3,33G-3,33G-3,33G- 3,32G-3,32G-3,32G	3,46	3,17
1	1 : 1			590379	SG1J26887955	590379	Singapore Exchange Ltd. (SGX) Singapore Exchange Ltd., Registered Shares SD -,01	Put/Call			6,25 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,25G-6,3G-6,3G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G	6,45	5,95
1	1 : 1	14.06.04 - 01.01.00		A0B5QR	SG1P66918738	874497	Singapore Press Holdings Ltd. Singapore Press Holdings Ltd., Registered Shares SD - ,20	Put/Call			1,49 G	1,5G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,49G-1,5G-1,5G	1,52	1,44
1	1 : 1			910981	SG1F60858221	910981	Singapore Technologies Engineering Ltd. Singapore Techn.Engineer. Ltd., Registered Shares SD - ,10	Put/Call			2,46 G	2,48G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G	2,5	2,36
1	1 : 1	15.05.09 - 31.05.09		A0KFC2	SG1T75931496	888035	Singapore Telecommunications Ltd. Singapore Telecommunications Ltd., Registered Shares SD ,15	Put/Call			1,65 G	1,6425G-1,646G-1,6495G- 1,649G-1,653G-1,654G- 1,6205G-1,623G-1,6245G- 1,6205G-1,6205G-1,624G- 1,626G-1,6245G	1,66	1,5
1				A1681X	DE000A1681X5	723890	Singulus Technologies AG Singulus Technologies AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			3,87 G	3,8G-3,8G-3,81G-3,81G- 3,81G-3,81G-3,86G-3,86G- 3,84G-3,92G-3,92G-3,84G- 3,81G-3,81G-3,81G	4,56	3,64

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		866305	HK0083000502	866305	Sino Land Co. Ltd. Sino Land Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,12 G	1,14G-1,14G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,12G-1,12G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	1,14	1,05
1				SGU888	DE000SGU8886	580180	Sino-German United AG Sino-German United AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,59 G	0,585G	0,66	0,57
1	1 : 1	03.05.18 - 01.01.00		A0F7BH	HK0250031678	881283	Sino-I Technology Ltd. Sino-I Technology Ltd., Registered Shares New o.N.	Put/Call			G	0,0015G-0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G		
1				A0M4Y5	CNE1000004C8	887167	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Sinopec Shanghai Petrochemical, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,19 G	0,2186	0,22	0,18
1				A0N99U	CNE100000FN7	281301	Sinopharm Group Co. Ltd. Sinopharm Group Co. Ltd., Registered Shares YC 1	Put/Call			2,07 G	2,138G-2,113G-2,108G- 2,109G-2,113G-2,084G- 2,083G-2,079G-2,083G- 2,124G	2,14	1,9
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0M734	HK3808041546	272769	Sinotruk Hong Kong Ltd. Sinotruk Hong Kong Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,31 G	1,34G-1,31G-1,32G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,32G-1,32G-1,31G-1,31G- 1,32G-1,31G	1,46	1,25
1	1 : 0,345	25.02.21 - 22.02.22		789125	AGP8696W1045	201973	Sinovac Biotech Ltd. Sinovac Biotech Ltd., Registered Shares DL -,001	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	28.06.17 - 01.01.00		A0RM6R	CA82967M1005	263527	Sirona Biochem Corp. Sirona Biochem Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,1725G-0,1725G-0,1735G- 0,1745G-0,1725G-0,1725G- 0,1725G-0,1715G-0,171G- 0,1715G-0,1715G	0,18	0,12
1	1 : 1	15.11.07 - 01.01.00		A0D8DX	US48122U2042	217144	Sistema PJSFC Sistema PJSFC, Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09 ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	Put/Call			4,36 G	4,28G-4,26G-4,28G-4,26G- 4,22G-4,2G-4,22G-4,32G- 4,28G-4,32G-4,36G-4,38G- 4,36G	5,75	4,08
1				A1C6AA	KYG8187G1055	721353	SITC International Holdings Co. Ltd. SITC International Hldg.Co.Ltd, Registered Shs REG S HD -,10	Put/Call			3,42 G	3,52G-3,48G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,44G-3,46G-3,44G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,44G- 3,46G-3,46G-3,46G	3,54	3,1
1				A1C180	US83001A1025	866433	Six Flags Entertainment Corp. Six Flags Entertainment Corp., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			39,29 G	38,52G-8,49G-8,69G-8,66G- 8,32G-8,41G-8,44G-8,53G- 9,5G-9,59G-9,73G-9,51G	40,49	32,46
1	1 : 1	26.11.01 - 26.02.02		723132	DE0007231326	723130	Sixt SE Sixt SE, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			146 G	142,2G-2,2G-1,4G-38,3G- 6,6G-9,3G-8,4G-40,8G-0,1G- 39,3G-9,1G-41,2G-0,7G- 0,7G-0,8G-1G-0,5G-0G- 1,3G-1,3G	165,2	136,6
1	1 : 1	26.11.01 - 26.02.02		723133	DE0007231334	723130	Sixt SE, Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			80,4 G	78,1G-8,6G-7,7G-6,5G-6,5G- 4,7C-4,8-4,8G-6G-5,2G- 5,9G-5,8G-5,1G-5,3G-6,9G- 6,9G	91,4	74,7

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2P60W	US83012A1097	769288	Sixth Street Speciality Lending Inc. Sixth Street Speciality Lend., Registered Shares DL -,01	Put/Call			20,76 G	20,655G-0,635G-0,605G-0,395G-0,445G-0,46G-0,56G-0,58G-0,645G-0,69G-0,645G	21,18	19,87
1				859768	SE0000148884	859768	Skandinaviska Enskilda Banken AB Skandinaviska Enskilda Banken, Namn-Aktier A (fria) SK 10	Put/Call			11,76 G	11,69G-1,43G-1,33G-1,2-1,22G-1,275G-1,225G-1,44G-1,36G-1,365G-1,37G	12,65	10,92
1	1 : 4	20.11.06 - 01.12.06		863784	SE0000113250	863784	Skanska AB Skanska AB, Namn-Aktier B (fria) SK 3	Put/Call			22,73 G	22,6G-2,41G-2,09G-2,09G-1,86G-1,77G-2,28G-2,3G-2,46G-2,51G-2,46G	23,54	21,1
1				A3CRER	CA83056P7157	910411	Skeena Resources Ltd. Skeena Resources Ltd., Registered Shares New o.N.	Put/Call			8,55 G	9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,1G-9,1G-9,05G-9,05G-9,05G	11,1	8,25
1	1 : 1	18.04.02 - 01.01.00		884316	SE0000108201	852608	SKF AB SKF AB, Namn-Aktier A SK 0,625	Put/Call			19,16 G	18,94G-8,9G-8,66G-8,54G-8,54G-8,42G-8,56G-8,86G-8,82G-8,76G-8,64G-8,58G-8,6G-8,58G	23	18,42
1	1 : 1			852608	SE0000108227	852608	SKF AB, Namn-Aktier B SK 0,625	Put/Call			18,08 G	17,95G-7,455G-7,455G-7,35G-7,395G-7,615G-7,71G-7,76G-7,72G	22,79	17,35
1	1 : 1	01.01.00 - 01.09.17		857760	US83088M1027	857760	Skyworks Solutions Inc. Skyworks Solutions Inc., Registered Shares DL -,25	Put/Call			119,02 G	117,86-6,62G-6,1G-5,72G-6,74G-6,56G-9,02G-9,48G-20,58G-19,92G-9,8	144,12	114,64
1				A2PDUL	CA8310062002	763401	Slang Worldwide Inc. Slang Worldwide Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,04G-0,0385G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,037G-0,037G-0,037G-0,037G	0,05	0,04
1				A2H6Z9	US83125X1037	917645	Sleep Number Corp. Sleep Number Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			63,5 G	62,5G-2G-2G-2G-2G-1,5G-2G-2G-2G-2G-2,5G-3G-3G-2,5G	70	60
1				A2E377	DE000A2E3772	523540	SLEEPZ AG SLEEPZ AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,07 G	0,065G-0,066G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G	0,09	0,06
1	1 : 1	01.01.00 - 10.03.21		932543	US78442P1066	932543	SLM Corp. SLM Corp., Registered Shares DL -,20	Put/Call			17,51 G	17,352G-7,384G-7,35G-7,246G-7,286G-7,298G-7,372G-7,532G-7,386G-7,52G	18,13	14,63
1	1 : 1	26.09.16 - 24.10.16		A11133	DE000A111338	709916	SLM Solutions Group AG SLM Solutions Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,98 G	14,72G-4,12G-4,12G-4G-4G-3,86G-3,9G-3,88G-4,26G-4,34G-4,2G-3,98G-3,98G-3,98G-4,14G	18,28	12,76
1				A0RGYK	US83413U1007	720358	SLR Investment Corp. SLR Investment Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,9 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,8G-5,9G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,7G	16,8	15,7
1				A1CZW5	US78454L1008	889711	SM Energy Co. SM Energy Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			30,88 G	32,75G-2,7G-2,52G-2,18G-2,18G-2,18G-1,91G-1,83G-1,41G-1,17G-1,02G	32,75	25,66

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	723870	SM Wirtschaftsberatungs AG SM Wirtschaftsberatungs AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			6 G	6,3G-6,3G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6,1G-6G-6G-6G- 6G	6,35	5,7
1				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	232330	SMA Solar Technology AG SMA Solar Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			30,26 G	29,54G-9,18G-9,3G-8,46G- 8,68G-8,64G-8,76-8,72G- 8,78G-8,76G-8,7G-8,66G- 9,16G-9,24G-9,3G-9,28G- 9,46-9,6G-9,46G-9,5G- 9,24G-9,34G	39,28	28,46
1				A3CPPM	SE0015962345	773320	Smart Wires Technology Ltd. Smart Wires Technology Ltd., Registered Shares (SDR)	Put/Call			1,07 G	1,068G-1,036G-1,018G- 1,018G-0,981G-0,987G- 0,989G-0,978G-0,978G- 0,976G	2,28	0,98
1		07.01.03 - 21.01.03		907444	BMG8219Z1059	907444	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd. SmarTone Telecom. Hldgs Ltd., Registered Shares HD - ,10	Put/Call			0,49 G	0,496G-0,496G-0,496G- 0,494G-0,494G-0,49G- 0,492G-0,492G-0,486G- 0,486G-0,486G-0,484G- 0,486G-0,486G-0,486G	0,5	0,45
1				A2H5K5	FR0013214145	464548	SMCP S.A.S. SMCP S.A.S., Actions Nom.(Prom.) EO -,10	Put/Call			7,1 G	7,05G-7,04G-6,9G-6,85G- 6,85G-6,805G-6,825G- 6,95G-6,88G-6,875G-6,92G- 6,94G-6,925G	7,89	6,71
1				A2PRCJ	US83192H1068	763787	SmileDirectClub Inc. SmileDirectClub Inc., Reg. Shares Cl.A DL-,0001	Put/Call			2,1 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,02G-2,02G-2,06G- 2,04G-2,04G-2,08G-2,04G- 2,02G-2G-1,98G	2,52	1,58
1	1 : 1	23.01.06 - 01.01.00		502816	GB0009223206	852312	Smith & Nephew PLC Smith & Nephew PLC, Registered Shares DL -,20	Put/Call			14,57 G	14,385G-4,375G-4,2G- 4,225G-4,225G-4,28G- 4,315G-4,31G-4,46G- 4,485G-4,355G-4,47G- 4,36G-4,375G-4,335G	16,26	14,04
1				A2P567	US8317541063	797652	Smith & Wesson Brands Inc. Smith & Wesson Brands Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			15,13 G	15,29G-5,295G-5,31G- 5,285G-5,195G-5,1G-5,1G- 5,08G-5,1G-5,535G-5,53G- 5,58G	16,52	13,91
1				A2AQER	US8321542073	897306	Smith Micro Software Inc. Smith Micro Software Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			3,5 G	3,458G-3,458G-3,464G- 3,454G-3,43G-3,434G- 3,44G-3,456G-3,532G- 3,572G-3,574G-3,57G- 3,566G	4,38	3,34
1				A0MSHN	GB00B1WY2338	859697	Smiths Group PLC Smiths Group PLC, Registered Shares LS -,375	Put/Call			18,36 G	18,245G-8,235G-8,075G- 8,085G-8,075G-8,045G- 8,125G-8,075G-8,155G- 8,195G-8,225G-8,26G- 8,365G-8,415G-8,38G	19,58	17,9
1	1 : 1	02.02.21 - 02.03.21		575198	DE0005751986	575198	SMT Scharf AG SMT Scharf AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,7 G	12,7G-2,7G-2,45G-2,6G- 2,6G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G- 2,4G-2,35G-2,35G-2,45G- 2,45G-2,45G	14,45	12,05

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A0MLCS	IE00B1RR8406	229079	Smurfit Kappa Group PLC Smurfit Kappa Group PLC, Registered Shares EO -,001	Put/Call			48,4 G	47,54G-7,33G-7,33G-6,88G-7,03G-7,05G-7,03G-7,21G-7,12G	50,08	44,21
1	1 : 1	08.02.21 - 23.02.21		764545	IT0003153415	764545	Snam S.p.A. Snam S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			4,7 G	4,67G-4,693G-4,693G-4,752G-4,782G-4,771G-4,742G-4,731G-4,737G-4,73G-4,71G	5,4	4,63
1		01.01.00 - 01.12.21		A2DLMS	US83304A1060	803569	Snap Inc. Snap Inc., Registered Shares A DL -,00001	Put/Call			35,21 G	33,79G-4,035G-4,36G-4,345G-4,47G-4,145G-4,075G-4,165G-4,77G-6,15G-6,29G-5,965G-5,66G	41,91	23,71
1				853887	US8330341012	853887	Snap-on Inc. Snap-on Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			185,8 G	183,6G-3,6G-3,7G-2,4G-2,8G-2,9G-4,1G-3,9G-4,5G-3G-5,7G-5,4G	197	179,3
1	1 : 5,26431	01.01.00 - 26.04.12		878095	CA78460T1057	878095	SNC - Lavalin Group Inc. SNC - Lavalin Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0G-19,9G-9,9G-9,9G-9,9G	21,8	17,3
1				A2QB38	US8334451098	764123	Snowflake Inc. Snowflake Inc., Reg. Shares Cl.A DL-,0001	Put/Call			267,8 G	256,6G-6,6G-6,6G-7,15G-6,1G-2,8G-3,65G-3,15G-7,6G-6,19G-1,95G-2,1G-59,75G-9,75G	300,25	213,2
1	1 : 1			720370	DE0007203705	720370	SNP Schneider-Neureither & Partner SE SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			34,04 G	33,54G-2,48G-2,8G-2,8G-1,66G-1,5G-2,76G-2,88G-2,88G	39,92	29,48
1	1 : 1	26.01.10 - 01.01.00		895007	US8336351056	895007	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Soc.Quimica y Min.de Chile SA, Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			56,6 G	55,4G-4,2G-4,2G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-3,8G-5,4G-5,2G-6G-6,2G-6,4G-6G-5,8G	56,6	41,5
1	1 : 10			852401	MC0000031187	852401	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco Sté An.Bai.d.Cer. Étr. Monaco, Actions Nom. EO 1	Put/Call			66 G	66G-6G-5,6G-5,6G-5,6G-5G-3,8G-3,8G-4,4G-4,4G-4,4G-3,8G-5G-4,8G	69	63,6
1	1 : 1			860804	FR0000120966	860804	Société Bic S.A. Société Bic S.A., Actions Port. EO 3,82	Put/Call			48,86 G	48,72G-8,68G-8,5G-8,56G-8,56G-8,12G-8,5G-8,5G-8,68G-8,54G-8,42G-8,72G-8,82G-8,74G	51,75	46,58
1	1 : 4	31.03.99 - 06.08.99		873403	FR0000130809	873403	Société Générale S.A. Société Générale S.A., Actions Port. EO 1,25	Put/Call			35,88 G	35,22G-4,105G-3,93G-3,93G-3,565G-3,58G-3,665G-3,685G	37,25	30,1
1	1 : 1	30.07.21 - 31.08.21		870935	FR0000121220	870935	Sodexo S.A. Sodexo S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			85,04 G	84,78G-4,72G-2,18G-2,18G-2,38G-4,4G-4,5G-4,42G	85,88	76,44
1	1 : 1	25.06.98 - 01.01.00		852448	BE0003717312	852448	Sofina S.A. Sofina S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			344,4 G	342,6G-2,4G-39,8G-9,4G-9,4G-5,8G-4,6G-4,2G-7,4G-8,4G-9G-7,8G-9,8G-40,4G-0G	432,2	334,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2N9LF	JP3732000009	892484	SoftBank Corp. SoftBank Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,86 G	10,855G-0,845G-0,84G-0,865G-0,865G-0,89G-0,885G-0,905G-0,855G-0,855G-0,855G-0,86G-0,685G-0,685G-0,685G	11,29	10,67
1				A1JSPB	US83404D1090	891624	SoftBank Group Corp. SoftBank Group Corp., Reg. Shs (Unsp.ADRs) 1/2/o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	Put/Call			20 G	20G-19,6G-9,2G-9,2G-9,3G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,7G-9,5G-9,6G-9,7G-9,7G	21,4	17,9
1	1 : 1	12.03.15 - 31.03.15		891624	JP3436100006	891624	SoftBank Group Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			40,76 G	40,01G-39,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5-9,165G-9,26G-9,66G-9,865G-9,56G-9,76G-9,76G-9,96G-9,96G-9,96G	43,46	36,17
1	1 : 1	02.03.09 - 16.03.09		517800	DE0005178008	517800	Softing AG Softing AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,72 G	6,5G-6,48G-6,6G-6,48G-6,48G-6,38G-6,36G-6,36G-6,46G-6,48G-6,46G-6,5G-6,44G-6,44G-6,44G	7,72	6,36
1				A2DAN1	DE000A2DAN10	720600	Softline AG Softline AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			9,4 G	9,3G-9,3G-9,1G-9,1G-9,1G-8,8G-8,8G-8,8G-8,75G-8,7G-8,7G	10	7,7
1				A2GS40	DE000A2GS401	724260	Software AG Software AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			32,94 G	32,6G-2,54G-2,52G-2,48G-2,6G-2,68G-2,8G-2,7G-2,54G-2,92G-2,88G-2,86G-2,86G-2,82G-2,92G-2,82G-2,84G-2,8G	35,16	29,58
1	1 : 1			875920	IT0000076536	875920	Sogefi S.p.A. Sogefi S.p.A., Azioni nom. EO 0,52	Put/Call			1,17 G	1,164G-1,164G-1,154G-1,15G-1,15G-1,14G-1,138G-1,138G-1,14G-1,146G-1,144G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	1,27	1,14
1				A0M1X8	KYG826001003	271842	Soho China Ltd. Soho China Ltd., Registered Shares HD-,02	Put/Call			0,19 G	0,184G-0,184G-0,186G-0,186G-0,186G-0,187G-0,187G-0,187G-0,186G-0,187G-0,187G-0,187G	0,2	0,18
1				A2DKAC	FR0013227113	919137	Soitec S.A. Soitec S.A., Actions au Porteur EO 2	Put/Call			151 G	150G-44,4G-4,4G-5,8G-5,5G-6,5G-6G-6,6G-6,4G-6,8G-7,3G-7G	221,2	144,4
1	5 : 1	12.03.15 - 31.03.15		255124	JP3663900003	205299	Sojitz Corp. Sojitz Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,4 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	14,4	12,8
1				A2PED1	CA83410M1014	275740	Sokoman Minerals Corp. Sokoman Minerals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,22 G	0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,228G-0,228G-0,228G	0,26	0,2
1		01.01.00 - 26.11.21		A2N8GW	CA78471G1000	806258	SOL Global Investments Corp. SOL Global Investments Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,22 G	1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,19G-1,19G-1,22G-1,22G-1,22G	2,02	1,03



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1		16.08.16 - 30.08.16		A0BLGA	DK0010274844	225735	Solar A/S Solar A/S, Navne Aktier B DK 100	Put/Call			96,3 G	94,6G-4,5G-5,6G-5,8G-5,8G-3,3G-3,3G-3,1G-2,7G-3,9G-4,1G-3,5G-3,8G-3,6G	108,2	87
1				661471	DE0006614712	661471	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten Solar-Fabrik AG f.Prod.u.Vert., Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G	0,04	0,01
1				A14QVM	US83417M1045	761990	SolarEdge Technologies Inc. SolarEdge Technologies Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			224,6 G	214,7G-2,6G-4,8G-5,2-5,2G-2,6G-2,2G-2,6G-8,1G-9,9G-9,7G-8,8G	252,7	181,75
1	1 : 1			A0MU98	ES0165386014	249066	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A. Solaria Energia Y Medio Ambi., Acciones Port. EO -,01	Put/Call			13,83 G	13,75G-3,74G-3,58G-3,605G-3,605G-3,415G-3,36G-3,54G-3,465G-3,455G-3,455G-3,48G-3,46G	17,7	13,36
1				A0JDJ3	GB00B0WD0R35	245429	SolGold PLC SolGold PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			0,3 G	0,302G-0,303G-0,299G-0,299G-0,3005G-0,301G-0,3015G-0,303G-0,305G-0,304G-0,301G-0,3025G-0,302G	0,33	0,27
1				A2N8PV	FR0013379484	715850	Solutions 30 SE Solutions 30 SE, Actions au Porteur EO -,1275	Put/Call			6,96 G	6,909G-6,763G-6,808G-6,808G-6,788G-6,858G-6,893G-7,038G-7,038G-6,993G-7,008G-7,029G-7,013G	7,38	5,95
1	1 : 1			856200	BE0003470755	856200	Solvay S.A. Solvay S.A., Actions au Porteur A o.N.	Put/Call			109,05 G	108,95G-7,1G-7,05G-7,05G-5,25G-5,1G-5G-5,7G-5,55G-6,35G	111,5	101,3
1				A0QZ4X	PTSON0AM0001	872603	Sonae-SGPS, S.A. Sonae-SGPS, S.A., Aççes Nominativas EO 1	Put/Call			0,99 G	0,9765G-0,9955G-0,9855G-0,9855G-0,9855G-0,9865G-0,9795G-0,9855G-0,989G-0,985G-0,962G-0,962G-0,9615G	1,05	0,95
1				909081	AU000000SHL7	909081	Sonic Healthcare Ltd. Sonic Healthcare Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			23,13 G	23,245G-3,24G-3,245G-3,245G-3,245G-3,335G-3,335G-3,335G-3,335G-3,335G-3,335G-3,335G-3,335G-3,335G-3,335G	29,6	23,08
1				A3C9SW	US83548F2002	763591	Sonim Technologies Inc. Sonim Technologies Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			0,52 G	0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,52G-0,52G-0,51G-0,5G-0,515G-0,52G-0,525G-0,515G-0,52G-0,52G	0,89	0,49
1				A2JPF2	US83570H1086	807911	Sonos Inc. Sonos Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			24,29 G	23,91G-3,93G-3,99G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,96G-4,42G-4,38G-4,26G	26,76	19,22
1		04.06.21 - 28.03.22		893484	CH0012549785	893484	Sonova Holding AG Sonova Holding AG, Namens-Aktien SF 0,05	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	22.07.02 - 01.01.00		853687	JP3435000009	853687	Sony Group Corp. Sony Group Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			95,68	94,5G-4,07G-3,93G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,4G-3,91G-3,64G-3,67G-4,1G-4,47G-4,47G	118,38	90,71

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853688	US8356993076	853687	Sony Group Corp. Sony Group Corp., Reg. Shs (Spon.ADRs)/1 o.N. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			94,5 G	94G-4G-4G-4G-3,5G-2,5G- 2,5G-3,5G-3,5G-4G-4G- 3,5G-3,5G-4G-3,5G	117	90
1	1 : 1			880013	FR0000050809	880013	Sopra Steria Group S.A. Sopra Steria Group S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			157,9 G	156,9G-0,7G-0,7G-1,5G- 2,6G-2,6G-4,5G-4,1G-4,5G- 4,5G	168,1	149,7
1				A1W8DY	US83587F2020	716996	Sorrento Therapeutics Inc. Sorrento Therapeutics Inc., Regist. Shares New DL - ,0001	Put/Call			2,86 G	2,769G-2,777G-2,776G- 2,7455G-2,745G-2,7555G- 2,711G-2,7375G-2,748G- 2,7155G-2,6805G-2,671G	4,35	2,54
1		10.04.19 - 02.09.22		A14QLH	AU000000S320	768376	South32 Ltd. South32 Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,75 G	2,771G-2,777G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,826G- 2,827G-2,826G-2,836G- 2,833G-2,822G-2,834G- 2,833G-2,833G-2,836G	2,87	2,36
1				A0HG1Y	US84265V1052	893942	Southern Copper Corp. Southern Copper Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			59,45 G	(exD)-58G-7,95G-8G-7,9G- 7,55G-7,7G-7,75G-7,7G- 7,4G-8,05G-8,6G-8,6G	61,5	53,9
1				A12BX1	CA8438142033	867549	Southern Silver Exploration Corp. Southern Silver Expl Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,18 G	0,189G-0,189G-0,19G- 0,189G-0,189G-0,189G- 0,189G-0,192G-0,189G- 0,189G-0,1955G-0,1925G	0,22	0,17
1		01.01.00 - 07.12.16		862837	US8447411088	862837	Southwest Airlines Co. Southwest Airlines Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			40,52 G	40,075G-0,05G-39,96G- 9,885G-9,535G-9,635G- 9,61G-40,195G-0,42G-0,19G	41,19	37,37
1				887333	US8454671095	887333	Southwestern Energy Co. Southwestern Energy Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,13 G	4,217G-4,21G-4,213G- 4,217G-4,21G-4,201G- 4,209G-4,224G-4,209G- 4,213G-4,171G-4,104G- 4,086G	4,41	3,42
1				A3CQ5L	DE000A3CQ5L6	873853	SPAC ONE AG SPAC ONE AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,18 -T	1,18-T	1,2	1,18
1				A3CQZ0	DE000A3CQZ00	758116	SPAC TWO AG SPAC TWO AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,02 G	1,02G	1,05	1,02
1				A0YJQF	CA8464811097	207966	Spanish Mountain Gold Ltd. Spanish Mountain Gold Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,1518G-0,1518G-0,152G- 0,152G-0,152G-0,152G- 0,1522G-0,1512G-0,1548G- 0,148G-0,148G-0,148G	0,15	0,12
1	9 : 8	08.06.15 - 31.12.15		882336	NZTELE0001S4	882336	Spark New Zealand Ltd. Spark New Zealand Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,58 G	2,54G-2,52G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,56G-2,54G-2,56G-2,54G- 2,56G-2,56G-2,56G	2,74	2,5
1		12.12.18 - 19.12.18		A0NK3W	DE000A0NK3W4	724520	SPARTA AG SPARTA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			61 G	61G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	62,5	57,5
1				884647	GB0003308607	884647	Spectris PLC Spectris PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			40 G	39,6G-9,6G-9G-9G-8,6G- 8,4G-8,2G-8,4G-8,6G-8,6G- 8,8G-8,8G-9G-9G	44,4	38,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				164623	US84763A1088	906323	Spectrum Pharmaceuticals Inc. Spectrum Pharmaceuticals Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call			0,6 G	0,6228G-0,6228G-0,6228G- 0,6228G-0,6214G-0,6214G- 0,6214G-0,635G-0,6348G- 0,6348G-0,6348G	1,41	0,55
1	1 : 1			A2JK4Q	CH0106213793	807671	Spexis AG Spexis AG, Namens-Aktien SF 0,02	Put/Call				(ausg)		
1				A2N9L8	KYG8651P1101	705138	SPI Energy Co. Ltd. SPI Energy Co. Ltd., Registerd Shares DL -,0001	Put/Call			2,96 G	2,763G-2,758G-2,735G- 2,735G-2,735G-2,732G- 2,735G-2,859G-2,854G- 2,898G-2,905G-2,861G	3,47	2,27
1				A14UTB	FR0012757854	270279	Spie S.A. Spie S.A., Actions Nom. EO 0,47	Put/Call			21,32 G	21,22G-1,2G-0,74G-0,6G- 0,6G-0,68G-0,74G-0,7G- 1,06G-0,94G-0,94G-0,84G- 0,82G-0,84G-0,82G	23,5	19,65
1				A2TR91	DE000A2TR919	842913	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA SpielVGG Unterhaching KGaA, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			6,55 G	6,55G-6,55G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,5G-6,5G- 6,5G	7,95	5,95
1				A14Q5B	GB00BWFQGN14	867789	Spirax-Sarco Engineering PLC Spirax-Sarco Engineering PLC, Reg. Shares LS - ,26923076	Put/Call			142,3 G	144G-4G-4G-4G-4G-4G-4- 0,4G-0,9G-1,6G-1,6G-3,4G- 0,05G-0,05G-0,15G	192,85	140,05
1				A3CYQG	US8485601087	872411	Spire Global Inc. Spire Global Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			2,88 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,78G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,82G-2,8G-2,78G-2,72G- 2,66G-2,62G	3,04	1,88
1				A1CX36	US8485771021	721778	Spirit Airlines Inc. Spirit Airlines Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			23,72 G	23,22G-3,17G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,91G-2,99G-2,76G- 3,08G-3,18G-3,51G-3,31G	24,59	17,77
1				727950	DE0007279507	727950	Splendid Medien AG Splendid Medien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,47 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,49G-1,49G-1,5G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,5G-1,43G-1,43G	1,57	1,2
1		01.01.00 - 10.02.21		A1JV4H	US8486371045	718668	Splunk Inc. Splunk Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			102,54 G	109,98G-9,98G-9,98G- 10,42G-9,64G-8,56G-9,62G- 9,62G-9,4G	110,88	97,02
1				A112GA	US84920Y1064	769461	Sportsman's Warehouse Holdings Inc. Sportsman's Wareh. Hldgs Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			10,33 G	10,215G-0,22G-0,215G- 0,225G-0,245G-0,245G- 0,245G-0,23G-0,245G- 0,165G-0,355G-0,275G-0,2G	10,59	8,62
1				A1EMG5	DE000A1EMG56	634770	SPORTTOTAL AG SPORTTOTAL AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,52 G	0,52G-0,528G-0,528G- 0,528G-0,528G-0,528G- 0,528G-0,528G-0,528G- 0,528G-0,528G-0,52G- 0,52G-0,52G	0,63	0,51
1				A2JEGN	LU1778762911	809192	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., Actions Nom. EUR 1	Put/Call			143,1	142,3G-2,05G-2,7G-2,7G- 0,05G-2,6G-3,45-2,1G- 4,55G-4,6G-4,9G-4,2G-3,2G	217,4	139,05

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A1W2Q4	US85208M1027	725465	Sprouts Farmers Market Inc. Sprouts Farmers Market Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			25,51 G	25,98G-5,89G-5,9G-5,95G- 5,88G-5,67G-5,75G-5,77G- 5,93G-5,9G-5,15G-5,28G- 5,51G	27,06	23,57
1				A0MSY7	FI0009015309	249079	SRV Yhtiöt Oyj SRV Yhtiöt Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,5 G	0,501G-0,501G-0,492G- 0,496G-0,496G-0,486G- 0,486G-0,465G-0,465G- 0,465G	0,56	0,45
1		01.01.00 - 01.08.18		A1CV38	US78467J1007	720158	SS&C Technologies Holdings Inc. SS&C Technologies Holdings, Registered Shares DL - ,01	Put/Call			67 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6,5G- 7G-6G-6G-6G	73,5	65
1	1 : 3	02.05.06 - 29.05.06		887029	SE0000171100	881832	SSAB AB SSAB AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			5,3 G	5,232G-5,292G-5,114G- 5,086G-5,086G-5,038G- 5,032G-5,056G-5,164G- 5,076G-5,058G-5,07G-5,06G	6,02	4,94
1				881905	GB0007908733	881905	SSE PLC SSE PLC, Shs LS-,50	Put/Call			18,56 G	18,44G-8,435G-8,495G- 8,395G-8,395G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,22G-8,17G-8,195G	20,35	17,87
1				A2DVLE	CA7847301032	858840	SSR Mining Inc. SSR Mining Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,98 G	15,44G-5,445G-5,495G- 5,5G-5,53G-5,5G-5,5G- 5,505G-5,555G-5,805G- 5,685G-5,67G-5,755G	15,81	14,02
1	6 : 1	05.01.12 - 04.07.12		851747	AU000000SBM8	851747	St. Barbara Ltd. St. Barbara Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,84 G	0,8996G-0,8874G-0,8876G- 0,888G-0,8888G-0,8888G- 0,8902G-0,8902G-0,8932G- 0,897G-0,8982G-0,8956G- 0,898G-0,9G	0,92	0,74
1		01.01.00 - 15.09.00		888460	GB0007669376	888460	St. James's Place PLC St. James's Place PLC, Registered Shares LS -,15	Put/Call			18,08 G	17,745G-7,7G-7,965G- 7,965G-7,845G-7,7G-7,73G- 7,73G-7,76G-7,745G- 7,675G-7,82G-7,835G- 7,865G-7,86G-7,95G- 7,975G-7,895G-8,025G- 7,36G-7,375G-7,38G-7,365G	20,7	16,96
1				870353	US8523123052	870353	STAAR Surgical Co. STAAR Surgical Co., Registered Shares DL-,01	Put/Call			67,06 G	66,72G-6,62G-6,62G-6,6G- 6,22G-6,36G-6,4G-6,7G- 6,66G-6,16G-5,62G-5,18G- 4,62G	82,48	57,56
1				A113Q5	LU1066226637	703844	Stabilus S.A. Stabilus S.A., Actions au Porteur EO -,01	Put/Call			59,6 G	59,25G-9,2G-8,65G-8,6G- 9,05G-8,6G-8,8G-8,7G- 8,55G-8,7G-9,05G-9G-8,8G- 8,8G-8,85G-8,9G-8,8G-9,1G- 8,8G-8,85G-8,85G-8,8G	69,8	56,3
1	1 : 50			A2ACPS	CH0002178181	753585	Stadler Rail AG Stadler Rail AG, Namens-Aktien SF 0,20	Put/Call				(ausg)		
1				A1JKFH	GB00B6YTLS95	887323	Stagecoach Group PLC Stagecoach Group PLC, Registered Shares LS - ,0054824	Put/Call			1,17 G	1,178G-1,178G-1,146G- 1,145G-1,15G-1,16G-1,15G- 1,166G-1,173G-1,166G- 1,169G-1,169G-1,17G	1,19	1,02

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A0NEF6	ZAE000109815	899794	Standard Bank Group Ltd. Standard Bank Group Ltd., Registered Shares RC-,10	Put/Call			8,8 G	8,75G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,75G-8,8G-8,85G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,8G-8,8G- 8,8G	8,95	7,75
1	1 : 1	19.01.01 - 01.01.00		859123	GB0004082847	859123	Standard Chartered PLC Standard Chartered PLC, Registered Shares DL -,50	Put/Call			6,65 G	6,55G-6,55G-6,45G-6,4G- 6,4G-6,35G-6,35G-6,4G- 6,45G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,55G-6,55G	6,75	5,25
100000				A0G3GU	USG84228AT58	859123	Standard Chartered PLC, N-C Red.Pref.Shs (ADR/RegS), ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			87,27 G	87,38G-6,58G	95,14	86,58
1				A1CTQA	US8545021011	855293	Stanley Black & Decker Inc. Stanley Black & Decker Inc., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			143,4 G	142,8G-2,45G-3G-3,15G- 2,95G-2,45G-2,9G-2,9G- 1,7G-4,3G	171,55	140,15
1				A2AACF	CA85525T2020	895997	Starcore International Mines Ltd. Starcore Intl Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,15G-0,15G-0,151G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,1425G- 0,1455G-0,152G	0,18	0,14
1	1 : 1			A0MVC1	SG1V12936232	202916	StarHub Ltd. StarHub Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,85 G	0,815G-0,815G-0,815G- 0,815G-0,815G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,825G- 0,825G-0,825G-0,82G- 0,825G-0,825G-0,825G	0,88	0,82
1				796461	AU000000SPL0	796461	Starpharma Holdings Ltd. Starpharma Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,63 G	0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,635G-0,635G-0,635G- 0,635G-0,635G-0,635G- 0,635G	0,84	0,61
1	1 : 1			903136	US8565522039	891952	State Bank of India State Bank of India, Reg.Shs(GDRs Reg.S)/10IR 10 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			60,5 G	59G-9G-9G-8,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G	65	53,5
1		01.01.00 - 22.12.99		864777	US8574771031	864777	State Street Corp. State Street Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			88,7 G	87,36G-7,18G-7,36G-7,2G- 6,48G-6,68G-6,48G-7,38G- 7,08G-7,46G-6,64G-7,64G	91,08	77,76
1				A2JE3E	US8580981061	898138	Steel Connect Inc. Steel Connect Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,04 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,026G-1,026G- 1,026G-1,026G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,056G-1,034G- 1,034G-1,044G-1,044G- 1,038G-1,036G-1,026G	1,46	0,98
1				903772	US8581191009	903772	Steel Dynamics Inc. Steel Dynamics Inc., Registered Shares DL-,0025	Put/Call			52,5 G	53G-3G-3G-3G-3G-2,5G- 2,5G-2,5G-3G-3G-3G-2,5G- 3,5G-3G	58,5	45,2
1				912283	US8581552036	912283	Steelcase Inc. Steelcase Inc., Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			10,55 G	10,46G-0,43G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,31G-0,33G-0,36G- 0,43G-0,55G-0,53G-0,56G- 0,54G	11,28	10,22
1				A1CWZ5	IT0004607518	874280	Stefanel S.p.A. Stefanel S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call				(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A0LR93	DE000A0LR936	247452	STEICO SE STEICO SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			88,7 G	87,6G-7,6G-7,2G-7,2G-8,1G-9,1G-90,4G-1G-0,2G-1G-0,6G-1,3G-1,5G-2G	112,8	87,2
1				A14XB9	NL0011375019	727401	Steinhoff International Holdings N.V. Steinhoff Internatnl Hldgs N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			0,24	0,231-0,2382G-0,232-0,2308G-0,228G-0,229G-0,2306G-0,2338G-0,2402G-0,2442G-0,245G-0,2432G-0,2406G	0,33	0,23
1				A2QL01	NL00150001Q9	768615	Stellantis N.V. Stellantis N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			16,77 G	16,506G-6,5G-6,034G-6,034G-6,074G-6,322G-6,218G-6,32G-6,334G-6,298G	19,32	16,03
1				A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	842023	STEMMER IMAGING AG STEMMER IMAGING AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,6 G	34,9G-4,9G-4,9G-4,9G-3,6G-3,7G-4G-3,6G-3,6G-2,8G-2,5G-2,5G-2,5G	46,1	32,5
1				A2DQ5R	CA85859H1055	803933	STEP Energy Services Ltd. STEP Energy Services Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,35 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,34G-1,34G-1,34G-1,32G-1,32G	1,37	1,05
1				902518	US8589121081	902518	Stericycle Inc. Stericycle Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			51,46 G	51,88G-1,9G-1,88G-1,54G-1,7G-1,68G-1,92G-2,16G-1,8G-1,72G	53,76	49,09
1				A2H7XE	US85917W1027	802268	Sterling Bancorp Inc. Sterling Bancorp Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,1 G	5,2G-5,2G-5,15G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G	5,4	4,96
1				A3CUMB	IT0005452658	874650	Stevanato Group S.p.A. Stevanato Group S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			15 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-5,2G-4,9G-4,5G-4,4G	19,5	13,7
1		01.01.00 - 18.03.08		898166	US5562691080	898166	Steven Madden Ltd. Steven Madden Ltd., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			36,6 G	36,6G-6,6G-6,8G-6,6G-6,8G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-7,2G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	41,4	34,2
1				A2QLG7	SE0015346135	753542	Stillfront Group AB [publ] Stillfront Group AB, Namn-Aktier SK-,07	Put/Call			4,29 G	4,272G-4,266G-4,068G-4,062G-4,062G-4,076G-4,026G-4,012G-4,062G-4,096G-4,086G-4,126G-4,156G-4,156G	5,19	3,9
1				A2H52J	US8608971078	806607	Stitch Fix Inc. Stitch Fix Inc., Reg.Shs Class A DL -,00002	Put/Call			13,12 G	12,835G-2,945G-2,96G-2,885G-2,915G-2,98G-2,98G-3,115G-2,93G-2,865G	17,56	12,34
1				897710	US8610121027	893438	STMicroelectronics N.V. STMicroelectronics N.V., A. op naam (NY Reg.)/1 EO 1,04, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			39,4 G	38,6G-8,6G-8,2G-8,6G-8,6G-8G-8G-8G-8,4G-8,2G-8,6G-8,4G-8,6G-8,4G	45	38
1	1 : 2	17.06.99 - 01.01.00		893438	NL0000226223	893438	STMicroelectronics N.V., Aandelen aan toonder EO 1,04	Put/Call			39,62 G	38,745G-8,705G-8,755-8,755G-8,52C-8,51-8,405G-8,72G-8,98G-8,805G-8,84G-8,915G-8,75G	45,29	38,29

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	31.01.11 - 02.05.11		727413	DE0007274136	727410	Sto SE & Co. KGaA Sto SE & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			220,5 G	214G-3G-3,5G-0,5G-0,5G-9,5-11,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-3G-2,5G-2,5G-1,5G-1,5G-1G-0,5G-2G-2G-2G	255	207
1				A1120S	US8610251048	694148	Stock Yards Bancorp Inc. Stock Yards Bancorp Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			48,4 G	48,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,2G-8,4G-8,4G-8G-8G-8,2G-8,2G	58	48
1	1 : 1	21.09.18 - 20.09.20		887471	AU000000SGP0	887471	Stockland Stockland, Reg. Stapled Secs o.N.	Put/Call			2,48 G	2,4795G-2,4795G-2,4145G-2,413G-2,4135G-2,411G-2,411G-2,411G-2,411G-2,4125G-2,4125G-2,42G-2,4245G-2,4275G-2,425G-2,425G-2,425G-2,431G-2,431G-2,4295G-2,43G-2,432G-2,432G-2,4335G	2,78	2,41
1				A2N7XN	KYG851581069	763260	StoneCo Ltd. StoneCo Ltd., Reg.Sh. Cl.A DL-,000079365	Put/Call			11,47 G	11,125G-1,135G-1,115G-1,115G-0,98G-0,98G-0,99G-1,155G-1,475G-1,28G-1,36G-1,285G-1,135G	17,59	10,98
1	1 : 1	01.01.00 - 31.12.21		870734	FI0009005953	870734	Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj, Reg. Shares Cl.A EO 1,70	Put/Call			19,3 G	19,25G-8,85G-8,7G-8,7G-8,35G-8,3G-8,2G-8,5G-8,35G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G	19,65	15,9
1	1 : 1			871004	FI0009005961	870734	Stora Enso Oyj, Reg. Shares Cl.R EO 1,70	Put/Call			18,62 G	18,41G-8,3G-8,24G-8,24G-8,235-8,175G-8,13G-8,265G-8,21G-8,24G-8,16G-8,21G-8,17G	19,09	16,05
1	1 : 0,9	11.06.01 - 28.09.01		867218	NO0003053605	867218	Storebrand ASA Storebrand ASA, Navne-Aksjer NK 5	Put/Call			9,46 G	9,396G-9,254G-9,238G-9,238G-9,1G-9,148G-9,18G-9,152G-9,106G-9,128G-9,112G	9,89	8,61
1				A3C4JU	SE0016797732	862446	Storskogen Group AB Storskogen Group AB, Namn-Aktier Ser.B o.N.	Put/Call			3,63 G	3,592G-3,48G-3,448G-3,448G-3,49G-3,452G-3,5G-3,572G-3,536G-3,55G-3,554G-3,55G	6,06	3,45
1				A14ZN9	SE0007439443	279262	Storytel AB Storytel AB, Namn-Aktier B SK 5	Put/Call			11,45 G	11,365G-1,35G-0,8G-0,8G-1,085G-1,005G-1,125G-1,265G-1,47G-1,505G-1,48G	16,9	10,8
1				A0M23V	AT000000STR1	880411	Strabag SE Strabag SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			39,3 G	38,25G-8,25G-8,2G-8,2G-7,55G-7,55G-7,65G-8,15G-7,9G-7,95G-7,85G-8,35-8,05G-8,1G-8,05G	39,4	34,8
1				A1J5UR	IL0011267213	743072	Stratasys Ltd. Stratasys Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			22,83 G	21,21G-1,7G-1,7G-1,7G-1,49G-1,49G-1,24G-1,49G-1,49G	23,53	17,53
1				STRA55	DE000STRA555	728900	STRATEC SE STRATEC SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			104 G	103,6G-2,2G-2,2G-1,4-1,4G-99,4G-9,4G-9,3G-100,4G-0G-0,2G-1G-1,8G-1,4G-2G-2G-2,2G-2,4G-0,8G-0,8G-0,6G	138,4	99,3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2JRXJ	US86272C1036	903463	Strategic Education Inc. Strategic Education Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			47,6 G	47G-7,2G-7G-7,4G-7,2G-7G-7,2G-7,4G-7,2G-7G-7,4G-7,2G	53	45,4
1				749399	DE0007493991	749399	Ströer SE & Co. KGaA Ströer SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			68,55 G	67,8G-7,3G-6,5G-6,4G-6,75G-6,75G-6,9G-6,9G-7,05G-7,25G-7,75G-7,9G-7,9G-8G-7,9G-8,05G-8,05G-8,05G-8,1G-7,9G	72,15	62,35
1				864952	US8636671013	864952	Stryker Corp. Stryker Corp., Registered Shares DL -,10	Put/Call			221,8 G	219G-9,4G-9G-7,5G-7,7G-9,3G-9,7G-21,1G-1,4G-0,8G-2,2G-1,5G	246,2	210,7
1	1 : 1	10.09.21 - 23.09.21		A1TNU6	DE000A1TNU68	709235	STS Group AG STS Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,52 G	7,3G-7,22G-7,54G-7,54G-7,54G-7,42G-7,42G-7,64G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,52G-7,52G-7,52G	8,62	7,22
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857977	JP3814800003	857977	Subaru Corp. Subaru Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,02 G	14,775G-4,73G-5,015G-5,015G-5,015G-4,85G-5,015G-5,015G-4,79G-5,015G-5,015G-4,63G-4,63G-4,635G	16,87	14,63
1	1 : 1,0649999999999999			889539	LU0075646355	889539	Subsea 7 S.A. Subsea 7 S.A., Registered Shares DL 2	Put/Call			6,52 G	6,468G-6,576G-6,58G-6,58G-6,41G-6,456G-6,45G-6,454G-6,388G-6,37G-6,374G	7,56	6,27
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853490	JP3401400001	853490	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Sumitomo Chemical Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,36 G	4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,26G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	4,5	4,06
1	1 : 1	01.09.06 - 01.01.00		860364	JP3404600003	860364	Sumitomo Corp. Sumitomo Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,94 G	14,085G-4,07G-4,07G-4,1G-4,1G-4,15G-4,135G-4,14G-4,09G-4,105G-4,095G-4,1G-4,01G-4,01G-4,01G	14,15	12,59
1	1 : 1	02.03.09 - 01.01.00		858257	JP3495000006	858257	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd. Sumitomo Dainippon Pharma Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,3 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	10,6	8,85
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857716	JP3407400005	857716	Sumitomo Electric Industries Ltd. Sumitomo Electric Ind. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,1 G	11,8G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-2G-2G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	12,6	11,2
1	1 : 1	01.02.08 - 01.01.00		869989	JP3409800004	869989	Sumitomo Forestry Co. Ltd. Sumitomo Forestry Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,6 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	17,2	14,9
1	1 : 1	23.12.02 - 01.01.00		859555	JP3405400007	859555	Sumitomo Heavy Industries Ltd. Sumitomo Heavy Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			22,2 G	22G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	23,2	21
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859470	JP3402600005	859470	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			41,4 G	42,4G-2,6G-2,2G-2,4G-2,4G-2,8G-2,6G-2,6G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	42,8	32,8



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 1	05.01.09 - 01.01.00		778924	JP3890350006	225020	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Sumitomo Mitsui Financ. Group, Registered Shares o.N.	Put/Call			32,93 G	32,82G-2,81G-2,82G-2,88G- 2,88G-2,95G-3,02G-3,02G- 2,87G-2,85G-2,87G-2,89G- 2,87G-2,84G-2,86G	33,37	29,9
1	1 : 1	01.10.16 - 01.01.00		529969	JP3892100003	529969	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			31,2 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	32	28,4
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857803	JP3400900001	857803	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd. Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			25,8 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	27,6	25,6
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855211	JP3409000001	855211	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			27,2 G	27G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	27,2	25,4
1				A2P4EE	CA86565E1051	871442	Summa Silver Corp. Summa Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,73 G	0,712G-0,712G-0,713G- 0,712G-0,712G-0,712G- 0,712G-0,713G-0,713G	0,75	0,62
1	1 : 1			A1KB6W	CA8661201167	297984	Summit Industrial Income REIT Summit Industrial Income REIT, Registered Units o.N.	Put/Call			15,32 G	15,104G-5,1G-5,088G- 5,098G-5,108G-5,202G- 5,174G-5,124G	16,13	14,21
1				A2QB17	US86646P1030	872497	Sumo Logic Inc. Sumo Logic Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,47 G	10,295G-0,275G-0,345G- 0,335G-0,27G-0,29G-0,29G- 0,365G-0,345G-0,655G- 0,66G-0,655G-0,655G	12,38	9,38
1	1 : 1	14.06.18 - 24.07.18		861270	HK0016000132	861270	Sun Hung Kai Properties Ltd. Sun Hung Kai Properties Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,74 G	10,685G-0,685G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,69G- 0,69G-0,7G-0,695G-0,7G- 0,705G-0,7G-0,7G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,49G- 0,495G-0,495G-0,495G- 0,495G-0,49G-0,49G-0,48G	10,76	10,32
1	1 : 3,1705299999999999	09.07.08 - 11.07.14		936039	CA8667961053	936039	Sun Life Financial Inc. Sun Life Financial Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			48,2 G	48G-8G-8G-8G-7,6G-7,8G- 7,8G-8G-8G-7,4G-7,2G- 7,4G-7,4G-7,4G	50,5	47,2
1				A0YF8N	KYG8569A1067	297202	Sunac China Holdings Ltd. Sunac China Holdings Ltd., Registered Shares Reg.S HD-,01	Put/Call			1,16 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,02G-1,02G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,02G-1,03G- 1,03G-1,03G	1,34	0,93
1				A2QGUT	KYG8569B1041	813287	Sunac Services Holdings Ltd. Sunac Services Holdings Ltd., Registered Shares HD - ,01	Put/Call			1,05 G	0,975G-0,975G-0,975G- 0,975G-0,975G-0,975G- 0,975G-0,975G-0,975G- 0,975G-0,975G-0,975G- 0,975G-0,975G	1,05	0,73
1	1 : 3,2459099999999999	09.05.09 - 14.05.10		A0NJU2	CA8672241079	865161	Suncor Energy Inc. Suncor Energy Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			25,89 G	26,64G-6,62G-6,69G-6,63- 6,61G-6,41G-6,42G-6,37G- 6,24G-6,25G-6,51G-6,11G- 6,2G-6,06G-6,16G	26,69	21,72

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1000 : 971	06.09.21 - 08.08.22		886254	AU000000SUN6	702645	Suncorp Group Ltd. Suncorp Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,4 G	7,25G-7,2G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,05G-7,05G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G	7,5	6,75
1				A0BK6G	AU000000SDL6	893268	Sundance Resources Ltd. Sundance Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)		
1				A2PPQ6	CA86730L1094	771816	Sundial Growers Inc. Sundial Growers Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,49 G	0,5474G-0,5474G-0,5414G- 0,5494G-0,5648G-0,5634G- 0,5382G-0,5368G	0,57	0,37
1				A2PNYK	US86745K1043	860534	Sunnova Energy International Inc. Sunnova Energy International I, Registered Shares DL - ,0001	Put/Call			15,77 G	15,14G-5,17G-5,14G-5,05G- 5,09G-5G-5,06G-5,21G- 5,29G-5,2G-5,03G	25,66	15
1	1 : 1	05.01.18 - 12.02.18		A0MUFB	KYG8586D1097	238956	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd., Registered Shares HD -,10	Put/Call			20,76 G	21,585G-1,425G-1,405G- 1,405G-1,37G-1,4G-1,415G- 1,445G-1,05G-1,005G- 0,98G-1,035G-1,43G	28,01	20,7
1	1 : 100	04.02.99 - 13.09.99	LS	0,68	784556	CA8676EP1086	875654	SunOpta Inc. SunOpta Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call		4,47 G	4,345G-4,335G-4,335G- 4,305G-4,32G-4,32G-4,35G- 4,35G-4,355G-4,315G- 4,315G-4,32G-4,285G	6,53	4,05
1				A1JNM7	US8676524064	234924	SunPower Corp. SunPower Corp., Registered Shs DL -,01	Put/Call			14,55 G	13,748G-3,748G-3,698G- 3,398G-3,498G-3,598G- 4,184G-4,116G-3,968G	19,97	12,97
1				A14V1T	US86771W1053	727186	Sunrun Inc. Sunrun Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			20,74 G	20,045G-0,005G-0,01G- 0,035G-0,02G-19,716G- 9,928G-9,576G-9,9G-9,82G- 20,45G-0,66G-0,37G-0,12G	31,71	19,58
1				A1WZT4	JP3336560002	716558	Suntory Beverage & Food Ltd. Suntory Beverage & Food Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			34,2 G	34G-4G-4G-4G-4G-4,2G- 3,8G-3,8G-4,2G-4,2G-3,6G- 3,8G-3,2G-3,2G-3,2G	34,6	30,8
1				A2PRBX	US86803X2045	218350	Sunworks Inc. Sunworks Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			1,87 G	1,83G-1,827G-1,829G- 1,827G-1,801G-1,7635G- 1,785G-1,8145G-1,8745G- 1,85G-1,8675G-1,8405G- 1,8315G	2,74	1,66
1				A2PE0J	US86804F2020	860257	Super League Gaming Inc. Super League Gaming Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			1,9 G	1,88G-1,876G-1,879G- 1,876G-1,864G-1,869G- 1,87G-1,877G-1,932G- 1,905G-1,923G-1,922G- 1,914G	2,34	1,6
2500020000000000 : 1		23.08.13 - 01.01.00		920474	IL0010830961	920474	SuperCom Ltd. SuperCom Ltd., Registered Shares IS -,01	Put/Call			0,49 G	0,488G-0,489G-0,4875G- 0,4845G-0,4855G-0,4835G- 0,477G-0,4785G-0,494G- 0,4805G-0,484G	0,49	0,39
1				A1CT6Y	GB00B60BD277	720488	Superdry PLC Superdry PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			2,48 G	2,445G-2,435G-2,335G- 2,405G-2,405G-2,3G-2,3G- 2,295G-2,275G-2,285G- 2,245G-2,265G-2,27G- 2,265G	3,37	2,16

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1,42849	01.01.00 - 26.02.10		A0RK83	CA86828P1036	280541	Superior Plus Corp. Superior Plus Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,05 G	8,85G-8,9G-8,9G-8,85G- 8,8G-8,85G-8,8G-8,8G-8,8G- 9G-9G-9G-8,95G-8,95G	9,2	8,3
1				A1JX3U	US8684591089	718803	Supernus Pharmaceuticals Inc. Supernus Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			26,4 G	26,4G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,4G-6G-6G-6,2G-6,2G	27,8	24
1				A2JENX	CA86881M1041	899975	Surge Copper Corp. Surge Copper Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,19 G	0,1852G-0,1878G-0,1888G- 0,1878G-0,1878G-0,1878G- 0,1878G-0,188G-0,188G- 0,1884G-0,1922G-0,1922G- 0,1856G-0,1856G	0,25	0,18
1				A14YWP	US86881A1007	744222	Surgery Partners Inc. Surgery Partners Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			42,8 G	42,6G-2,4G-2,2G-2,6G-2,4G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G- 3,4G-2,6G-2G	48,6	35,6
1				A2P46G	SE0014428512	806142	Surgical Science Sweden AB Surgical Science Sweden AB, Aktier AK o.N.	Put/Call			16,5 G	16,26G-6,08G-5,92G-5,92G- 5,62G-5,64G-5,54G-5,78G- 5,86G-5,76G-5,86G-5,88G- 5,84G	27,65	15,54
1	1 : 1	18.04.08 - 01.01.00		913074	US8688611057	892625	Surgutneftegas PJSC Surgutneftegas PJSC, Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			4,36 G	4,3G-4,3G-4,35G-4,25G- 4,24G-4,24G-4,3G-4,32G- 4,31G-4,25G-4,35G-4,35G- 4,35G	4,71	3,99
1	1 : 1	18.04.08 - 01.01.00		904596	US8688612048	892625	Surgutneftegas PJSC, Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			4,06 G	3,98G-4G-3,98G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,98G-4G- 4,06G-4,02G-3,98G-3,92G- 4G-4G-4G	4,8	3,68
1				A2P7YR	US86887Q1094	711934	SuRo Capital Corp. SuRo Capital Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			10,33 G	10,2G-0,18G-0,18G-0,27G- 0,14G-0,19G-0,2G-0,27G- 0,26G-0,26G	11,66	9,88
1	1 : 1	13.05.21 - 26.05.21		517690	DE0005176903	517690	SURTECO GROUP SE SURTECO GROUP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			33,5 G	33,1G-2,9G-3,5G-3,5G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-3G-3G	37	31
1				SUSE5A	LU2333210958	776323	SUSE S.A. SUSE S.A., Actions Nominatives DL 1	Put/Call			26,6 G	27,2-6,6G-7,2-6G-6,2G-6G- 6,2G-6,2G-6G-6-5,8G-6- 5,8G-5,8G-5,6G	43,6	25,2
1				A1K023	DE000A1K0235	722670	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			18,08 G	17,48G-7,48G-7,38G-7,26G- 7,22G-7,14G-7,14G-7,4G- 7,38G-7,4G-7,28G-7,26G- 7,6G-7,68G-7,54G-7,54G- 7,5G-7,28G-7,24G-7,26G- 7,3G-7,3G-7,26G	21,75	17,14
1	1 : 1	24.09.19 - 01.01.00		A0YHKD	US86959K1051	226310	Suzano S.A. Suzano S.A., Reg. Shares (ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			9,65 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,55G- 9,45G-9,5G-9,5G-9,55G- 9,7G-9,85G-9,75G-9,75G- 9,85G-9,85G	10,1	8,85
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857310	JP3397200001	857310	Suzuki Motor Corp. Suzuki Motor Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			37,23 G	36,47G-6,5G-6,575G- 6,555G-6,52G-5,99G-6,05G- 6,085G-6,155G-6,185G- 5,97G-5,82G-6,005G-6,135G	38,71	33,39

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	08.04.99 - 01.01.00		895273	SE0000171886	863008	Svenska Cellulosa AB Svenska Cellulosa AB, Namn-Aktier A (fria) SK 3,333	Put/Call			15,4 G	15,28G-5,26G-5,3G-5,28G- 5,28G-5,18G-5,06G-5,08G- 5,32G-5,16G-5,12G-5,18G- 5,28G-5,26G-5,22G	16,12	14,34
1	1 : 3			856193	SE0000112724	863008	Svenska Cellulosa AB, Namn-Aktier B (fria) SK 10	Put/Call			15,48 G	15,24G-5,325G-5,325G- 5,195G-5,095G-5,1G-5,18G- 5,21G-5,28G-5,32G-5,285G	16,11	14,4
1				A14S60	SE0007100599	853492	Svenska Handelsbanken AB [publ] Svenska Handelsbanken AB, Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	Put/Call			9,22 G	9,084G-9,04G-8,98G-8,98G- 8,94G-8,94G-9,122G-9,15G- 9,124G-9,13G	10,09	8,94
1		01.01.00 - 01.01.00		895705	SE0000242455	895705	Swedbank AB Swedbank AB, Namn-Aktier A o.N.	Put/Call			16,11 G	15,998G-5,802G-5,77G- 5,77G-5,67G-5,654G- 5,984G-5,854G-5,862G	18,18	15,65
1				A3CPSQ	SE0015988167	803083	Swedencare AB Swedencare AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			9,72 G	9,645G-9,63G	14,86	8,91
1				A3CNFX	SE0015812219	900439	Swedish Match AB Swedish Match AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			6,82 G	6,784G-6,78G-6,722G- 6,722G-6,686G-6,652G- 6,626G-6,562G-6,576G- 6,566G	7,44	6,56
1		22.09.21 - 01.12.21		A0LA5K	SE0000872095	256129	Swedish Orphan Biovitrum AB Swedish Orphan Biovitrum AB, Namn-Aktier SK 1	Put/Call			17,8 G	17,65G-7,65G-7,45G-7,41G- 7,41G-7,535G-7,545G-7,5G- 7,71G-7,74G-7,715G	18,38	16,57
1				A2ASKL	SE0009143993	744699	Swedish Stirling AB Swedish Stirling AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			1 G	0,997G-0,996G-0,957G- 0,929G-0,929G-0,927G- 0,922G-0,921G-0,918G- 0,898G-0,912G-0,914G- 0,912G	1,61	0,9
1				A2P5B3	CA87039X1096	806975	Sweet Earth Holdings Corp. Sweet Earth Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,023G-0,023G-0,024G- 0,023G-0,023G-0,023G- 0,023G-0,023G-0,023G- 0,0236G-0,0236G-0,0236G- 0,0236G-0,0236G	0,04	0,02
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		860990	HK0019000162	860990	Swire Pacific Ltd. Swire Pacific Ltd., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			5,48 G	5,402G-5,412G-5,402G- 5,398G-5,398G-5,398G- 5,404G-5,406G-5,408G- 5,41G-5,402G-5,402G- 5,41G-5,412G-5,408G	5,51	5,01
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		861751	HK0087000532	860990	Swire Pacific Ltd., Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			0,89 G	0,895G-0,895G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	0,9	0,84
1	1 : 1	02.03.20 - 31.05.21		778237	CH0014852781	200183	Swiss Life Holding AG Swiss Life Holding AG, Namens-Aktien SF 0,10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	17.07.06 - 01.01.00		927016	CH0008038389	927016	Swiss Prime Site AG Swiss Prime Site AG, Nam.-Aktien SF 15,3	Put/Call				(ausg)		
1		06.05.19 - 18.02.20		A1H81M	CH0126881561	282675	Swiss Re AG Swiss Re AG, Namens-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	30.08.06 - 13.09.06		916234	CH0008742519	916234	Swisscom AG Swisscom AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1				A2DYD7	US87105L1044	806495	Switch Inc. Switch Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call			22,4 G	22,6G-2,4G-2,4G-2,6G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,4G- 2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G	25	20,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0D9FT	DK0010311471	880356	Sydbank AS Sydbank AS, Navne-Aktier DK 10	Put/Call			32,5 G	32,22G-2,16G-1,84G-1,58G-1,58G-1,86G-2G-1,96G-2,44G-2,32G-1,9G-1,98G-1,98G	33,24	27,22
1				SYM999	DE000SYM9999	247159	Symrise AG Symrise AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			100,5 G	98,94G-8,94C-8,94-9G-9,08G-9,08G-9,5G-9,64G-9,62G-100,8G-0,55G-0,6G-0,7G-0,6G-0,6G-0,95G-0,6G-0,45G	131,7	98,94
1				529873	US87157D1090	529873	Synaptics Inc. Synaptics Inc., Registered Shares DL 0,001	Put/Call			189,2 G	187,1G-6,9G-6,3G-2,6G-2,8G-4G-5,25G-7,85G-95,25G-4,65G-2,95G	257,3	156,7
1				A2AFL6	US87164F1057	767555	Syndax Pharmaceuticals Inc. Syndax Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			13 G	13G-3G-3G-3G-3G-2,9G-2,9G-2,9G-3G-3G-2,9G-2,9G-3,1G-3G-3,1G	19,4	12,8
1				A2JBKW	US87166B1026	768749	Syneos Health Inc. Syneos Health Inc., Registered Shares A DL -,01	Put/Call			79,5 G	78,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G	89,5	73
1				883703	US8716071076	883703	Synopsys Inc. Synopsys Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			262,5 G	257,9G-8G-8G-6G-6,1G-6,2G-9,1G-8,5G-63,3G-2,5G-1G	325	251,2
1				851671	GB0009887422	851671	Synthomer PLC Synthomer PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			4 G	3,98G-3,98G-3,86G-3,86G-3,86G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,74G-3,76G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	4,96	3,74
1				A2AP4X	US87184Q1076	787274	Syros Pharmaceuticals Inc. Syros Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			1,34 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,38G-1,39G-1,37G-1,36G	3,36	1,34
1		01.01.00 - 20.09.11		859121	US8718291078	859121	Sysco Corp. Sysco Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			73,08 G	72,56G-2,44G-2,56G-2,44G-1,72G-1,88G-1,94G-2,54G-2,4G-3G-2,2G	73,22	66,02
1				A3C9RE	SE0016609499	272235	Systemair AB Systemair AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			8,59 G	8,52G-8,52G-8,285G-8,315G-8,315G-8,185G-8,155G-8,12G-8,25G-8,245G-8,295G-8,32G-8,3G	10,09	7,96
1	1 : 1	20.10.15 - 02.11.15		510480	DE0005104806	510480	Szyzygy AG Szyzygy AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,3 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,24G-6,08G-6,06G-5,9G-5,98G-5,98G-5,96G-6,02G-6,02G-6,02G	6,6	5,7
1	1 : 1			A0B9FA	JP3539220008	206547	T & D Holdings Inc. T & D Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,3 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	14	11,1
1	10000 : **	01.01.00 - 03.06.20	DL	49,74	A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc. T-Mobile US Inc., Registered Shares DL-,00001	Put/Call			110,4 G	107,98G-7,98G-7,96G-7,6G-8,58G-9,04G-9,84G-10,8G-0,2G	111,54	89,5

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
1				A119H3	US89853L1044	769957	T2 Biosystems Inc. T2 Biosystems Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,34 G	0,3136G-0,3136G-0,313G-0,314G-0,314G-0,321G-0,3262G-0,3226G-0,3308G-0,3264G-0,3304G-0,3256G-0,3242G	0,48	0,29
1				A3CNZW	CA87320M1014	713807	TAAT Global Alternatives Inc. TAAT Global Alternatives Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,32 G	1,3G-1,31G-1,295G-1,295G-1,28G-1,25G-1,25G-1,255G-1,22G-1,22G	1,85	1,19
1		22.09.06 - 25.09.06		892486	AU000000TAH8	892486	Tabcorp Holdings Ltd. Tabcorp Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,22 G	3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,22G-3,22G-3,2G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G	3,32	3
1	1 : 1	15.09.14 - 14.10.14		830350	DE0008303504	830350	TAG Immobilien AG TAG Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22,39 G	22,16G-2,2G-2,1G-2,05G-2,16G-2,11G-2,08G-2,36G-2,35G-2,42-2,44G-2,38G-2,38G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,41G	25,28	21,87
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858354	JP3449020001	858354	Taiheiyō Cement Corp. Taiheiyō Cement Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,9 G	17,4G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	17,9	16,3
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857627	JP3443600006	857627	Taisei Corp. Taisei Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			28,2 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	29,2	25,8
1		01.01.00 - 25.04.03		909800	US8740391003	893066	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Taiwan Semiconduct.Manufact.Co, Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10, ausgestellt von: Citibank N.A. New York/N.Y.	Put/Call			107,8 G	105,8-5,8G-6,2G-5,8G-6G-5G-5,2G-5,6G-6,4G-6G-6,2G-5G-5,6G-6G-5,4G	126	102,6
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		863428	JP3452000007	863428	Taiyo Yuden Co. Ltd. Taiyo Yuden Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			39,35 G	39,235G-9,235G-9,39G-9,395G-9,38G-9,27G-9,295G-9,31G-9,305G-9,2G-9,085G-9,195G-9,26G	53,38	38,95
1	1 : 1	12.03.15 - 31.03.15		864062	JP3459600007	864062	Takara Holdings Inc. Takara Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,5 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	9,4	8,2
1	2 : 1	08.04.15 - 11.05.15		853496	JP3456000003	853496	Takashimaya Co. Ltd. Takashimaya Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,5 G	8,548G-8,548G-8,548G-8,548G-8,548G-8,548G-8,598G-8,598G-8,598G-8,548G-8,548G-8,548G-8,548G-8,548G-8,548G-8,548G-8,548G-8,548G-8,548G-8,548G-8,548G	8,6	7,85
1		01.01.00 - 18.08.08		914508	US8740541094	914508	Take-Two Interactive Software Inc. Take-Two Interactive Softw.Inc, Registered Shares DL -,01	Put/Call			151,55 G	148,1G-7,8G-9G-9,05G-9,05G-8,05G-7,8-7,45G-7,9G-8,9G-9,85G-51,05G-49,55G	160,05	125,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853849	JP3463000004	853849	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			25,98 G	26,5G-6,46G-6,3G-6,29G-5,87G-5,98G-6,07G-6,07G-6,07G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	26,5	24,13
1	1 : 1	21.01.09 - 10.02.09		744600	DE0007446007	744600	TAKKT AG TAKKT AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,24 G	14,9G-4,86G-4,84G-5,18G-5,04G-5,12G-5,1G-5,14G-5,1G-5,12G-5,2G-5,26G-5,26G-5,18G-5,14G-5,12G-5,16G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	15,58	14,48
1	1 : 1	16.08.17 - 01.01.00		A1C7VE	US8740801043	721495	TAL Education Group TAL Education Group, Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N. ausgestellt von:	Put/Call			2,88 G	2,74G-2,8G-2,78G-2,7G-2,72G-2,74G-2,74G-2,82G-2,78G-2,78G-2,72G-2,7G	3,42	2,06
1				TLX100	DE000TLX1005	842610	Talanx AG Talanx AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			43,04 G	42,3G-2,24G-1,7G-1,46G-1,8G-1,5G-1,54G-1,74G-1,74G-2,12G-2,28G-2,32G-2,32G-2,1G-1,94G-2,02G-1,94G-1,96G-1,88G	44,38	39,72
1				A1C0Q2	AU000000TLG7	720980	Talga Group Ltd. Talga Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,87 G	0,859G-0,851G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,856G-0,856G-0,856G-0,856G-0,856G-0,867G-0,867G-0,868G	1,1	0,85
1	1 : 1	01.01.00 - 29.11.18		A0HNKY	EE3100004466	217889	Tallink Grupp AS Tallink Grupp AS, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,61 G	0,604G-0,604G-0,601G-0,594G-0,594G-0,591G-0,589G-0,588G-0,588G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G	0,63	0,54
1				A2H5BX	US8753722037	716366	Tandem Diabetes Care Inc. Tandem Diabetes Care Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			102,5 G	102,65G-2,55G-2,55G-2,6G-2,4G-2,5G-2,55G-2,7G-2,35G-4G-2,35G-1,65G	133	96,98
1				A2JSR1	US8760301072	566039	Tapestry Inc. Tapestry Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			35,05 G	34,16G-3,21G-4,09G-3,54G-3,69G-3,95G-4,19G-4,59G-4,51G-4,83G-4,82G	37,2	31,03
1				866869	CA8765111064	866869	Taseko Mines Ltd. Taseko Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,72 G	1,71G-1,708G-1,706G-1,666G-1,666G-1,666G-1,666G-1,666G-1,722G-1,71G-1,718G-1,726G-1,718G	1,96	1,59
1				A3CR4H	US87652V1098	874189	TaskUs Inc. TaskUs Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			28,4 G	28,2G-8G-8G-8,2G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8,2G-8,4G-7,6G	48,2	23,8
1	1 : 1	14.09.11 - 01.01.00		A0DJ9M	US8765685024	891423	Tata Motors Ltd. Tata Motors Ltd., Reg.Shares (Spons.ADRs)/5 IR 2 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			28,4 G	28G-7,9G-7,9G-8G-7,9G-7,1G-7G-7,1G-7,4G-7,4G-7G-7,1G-7,3G-7,3G-7,3G	30,9	26,8
1				A0X9H1	US87656Y4061	889613	Tata Steel Ltd. Tata Steel Ltd., Reg. Shs (GDRs Reg S)/1 IR 10 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			13,5 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,5G-3,3G-3G-2,9G-3G-3,2G-3,2G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	14,1	11,3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				854798	GB0008754136	854798	Tate & Lyle PLC Tate & Lyle PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			8,98 G	8,976G-8,974G-8,93G- 8,93G-8,936G-8,944G- 8,904G-8,88G-8,848G- 8,862G-8,882G-8,896G- 8,902G	8,98	7,74
1				A2ABS0	US8766292051	903001	Tatneft PJSC Tatneft PJSC, Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1 ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			34,2 G	32,9G-2,8G-2,8G-2,9G-2,6G- 3G-3G-3G-3G-3,5G-3,7G- 3,4G-2,9G-2,8G-2,6G-2,6G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	36,5	29,2
1				A2QD83	US87663X1028	804880	Tattooed Chef Inc. Tattooed Chef Inc., Reg. Shares Cl.A o.N.	Put/Call			10,5 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,3G-0,4G- 0,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,5G	13,6	9,85
1	1 : 1	01.06.09 - 01.01.00		852015	GB0008782301	852015	Taylor Wimpey PLC Taylor Wimpey PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			1,81 G	1,8G-1,801G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8005G-1,8G- 1,806G-1,808G-1,8225G- 1,819G-1,8G-1,8025G- 1,801G	2,14	1,71
1				A2PJ41	CA87807B1076	201123	TC Energy Corp. TC Energy Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			46,19 G	46,275G-6,21G-6G-5,91G- 5,87G-5,7G-5,865G-6,005G- 5,79G-6,2G	46,28	40,83
1	1 : 1	01.01.00 - 13.12.19		A0RFDZ	KYG8701T1388	929449	TCL Electronics Holdings Ltd. TCL Electronics Holdings Ltd., Registered Shares HD 1	Put/Call			0,43 G	0,4196G-0,4216G-0,4204G- 0,4244G-0,4244G-0,4252G- 0,4254G-0,4254G-0,4254G- 0,4254G-0,4258G-0,4258G- 0,4252G-0,4252G-0,4254G- 0,4254G-0,4252G-0,4254G- 0,4254G-0,4256G-0,4254G- 0,4256G-0,4254G-0,4254G	0,47	0,42
1				A2PBHX	US87808K1060	745608	TCR2 Therapeutics Inc. TCR2 Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,7 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,64G-2,66G-2,64G-2,6G- 2,6G	4,18	2,54
1				A1W62V	US87238U2033	462139	TCS Group Holding PLC TCS Group Holding PLC, Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A., New York/N.Y.	Put/Call			67,5 G	59G-8,5G-9G-8,5G-9,5G- 8,5G-60G-59,5G-9G-9G- 8,5G-8,5G-8,5G	77,5	48
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857032	JP3538800008	857032	TDK Corp. TDK Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			34,31 G	34G-3,98G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,18G-4,17G-4,17G- 4,02G-4,05G-4,06G-4,05G- 4,02G-4,01G-4,03G	36,07	29,11
1				A2YN90	DE000A2YN900	843152	TeamViewer AG TeamViewer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,82 G	14,095G-4,31-4,34G-4,36G- 4,345G-4,3G-4,415-4,39G- 4,495G-4,565G-4,575-4,53G- 4,865G-4,89G-5,02G- 4,875G-5G-5,01G-5,01G- 4,955G	16,34	11,17
1	1 : 1			A2P2HK	FR0013505062	928874	Technicolor S.A. Technicolor S.A., Actions Port. EO 0,01	Put/Call			2,79 G	2,762G-2,764G-2,71G- 2,71G-2,776G-2,814G- 2,794G-2,808G-2,776G- 2,766G-2,754G-2,77G	2,97	2,54



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2QNZT	NL0014559478	813758	Technip Energies N.V. Technip Energies N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			13,77 G	13,655G-3,63G-3,78G- 3,565G-3,58G-3,555G- 3,57G-3,585G-3,565G-3,57G	14,73	12,66
1				A2AHWL	IT0005162406	787130	Technogym S.p.A. Technogym S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			7,39 G	7,355G-7,35G-7,24G-7,16G- 7,16G-7,255G-7,325G- 7,425G-7,4G-7,455G- 7,455G-7,44G-7,45G-7,44G	8,59	7,16
1				A0XYGA	DE000A0XYGA7	744900	technotrans SE technotrans SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			27,65 G	26,55G-6,55G-6,1G-6,2G- 6,2G-6,25G-6,25G-7,2G- 7,6G-7,6G-7,35G	29,2	25,55
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0B5GC	HK0669013440	881365	Techtronic Industries Co. Ltd. Techtronic Industries Co. Ltd., Reg.Subdivided Shares o.N.	Put/Call			14,82 G	14,965G-4,825G-4,805G- 4,795G-4,795G-4,705G- 4,745G-4,76G-4,825G- 4,76G-4,71G-4,79G-4,79G	17,72	14,1
1	1 : 3,8372099999999999	09.12.11		858265	CA8787422044	855086	Teck Resources Ltd. Teck Resources Ltd., Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.	Put/Call			31,98 G	31,72G-1,74G-1,76G-1,59G- 1,56G-1,54G-1,81G-1,8G- 1,67G-1,67G-1,69G	32,3	24,94
1				A0J3MX	ES0178165017	236909	Tecnicas Reunidas S.A. Tecnicas Reunidas S.A., Acciones Port. EO -,10	Put/Call			7,63 G	7,6G-7,59G-7,575G-7,425G- 7,425G-7,445G-7,5G-7,47G- 7,66G-7,585G-7,605G- 7,605G	8,5	6,84
1	1 : 10			A2QE76	NO0010887516	876157	TECO 2030 ASA TECO 2030 ASA, Navne-Aksjer NOK 0,01	Put/Call			0,46 G	0,45G-0,43G-0,424G- 0,424G-0,4255G-0,429G- 0,4365G-0,4375G-0,4445G- 0,4455G-0,4445G	0,53	0,4
1				936260	GB0001048619	936260	Ted Baker PLC Ted Baker PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			1,06 G	1,062G-1,06G-1,03G-1,03G- 1,014G-1,024G-1,014G- 1,026G-1,038G-1,038G- 1,03G-1,044G-1,044G- 1,044G	1,29	0,94
1				A2PVQP	MHY8565N3002	273172	Teekay Tankers Ltd. Teekay Tankers Ltd., Reg. Shs (Post Rev.Sp.)DL -,01	Put/Call			9,86 G	9,805G-9,79G-9,79G- 9,785G-9,785G-9,73G- 9,75G-9,76G-9,8G-9,715G- 9,66G-9,775G-9,56G-9,53G	10,38	8,76
1				A2QR3C	NO0010951577	773194	Tekna Holding AS Tekna Holding AS, Navne-Aksjer NK 2	Put/Call			1,82 G	1,82G-1,82G-1,786G-1,82G- 1,82G-1,904G-1,904G- 1,82G-1,862G-1,866G- 1,82G-1,874G-1,884G- 1,89G-1,886G	3,46	1,79
1				A14VPK	US87918A1051	727161	Teladoc Health Inc. Teladoc Health Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			64,9 G	63,1G-3,1G-3,1G-3,24G- 2,74G-3,12G-3,68G-3,7G- 4,62G-4,32G-3,88G-3,06G	86,32	59,74
1				A1WYU5	SE0005190238	900760	Tele2 AB Tele2 AB, Namn-Aktier B SK -,625	Put/Call			12,69 G	12,615G-2,505G-2,445G- 2,445G-2,16G-2,15G- 2,145G-2,295G-2,31G- 2,26G-2,29G-2,32G-2,295G	13,32	12,15
1	1 : 1			120470	IT0003497168	860013	Telecom Italia S.p.A. Telecom Italia S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			0,42 G	0,407G-0,4095G-0,4095G- 0,4077G-0,4084G-0,4093G- 0,4107G-0,4096G-0,4104G- 0,4097G	0,46	0,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		120471	IT0003497176	860013	Telecom Italia S.p.A. Telecom Italia S.p.A., Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.	Put/Call			0,41 G	0,407G-0,4034G-0,4034G-0,4013G-0,4039G-0,4073G-0,4051G-0,4087G-0,4091G-0,4086G	0,44	0,38
1		20.06.17 - 30.06.17		762555	GB0008794710	762555	Telecom Plus PLC Telecom Plus PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			17,3 G	17,1G-7,1G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,3G-7,1G-7,1G-7,1G	19,2	16,8
1		01.01.00 - 19.01.01		926932	US8793601050	926932	Teledyne Technologies Inc. Teledyne Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			368 G	366,6G-6G-6G-6,6G-6G-3,8G-4,6G-4,8G-6,4G-9,8G-7G-6,8G-7,2G-6G	394,6	348,4
1	5 : 1	20.10.04 - 10.12.04		850001	SE0000108656	857463	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Telefonaktiebolaget L.M.Erics., Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			11,01 G	10,608G-0,832G-0,77G-0,77G-0,71G-0,702G-0,672G-0,84G-0,838G-0,81G	11,18	9,35
1				A1J5RX	DE000A1J5RX9	751547	Telefónica Deutschland Holding AG Telefónica Deutschland Hldg AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,67 G	2,651-2,628G-2,603G-2,609G-2,606G-2,617G-2,618G-2,621G-2,635G-2,643G-2,644G-2,63G-2,645G-2,64G-2,638G-2,633G-2,631G-2,622G-2,621G	2,69	2,42
1		15.11.16 - 01.01.00		874715	US8793822086	850775	Telefónica S.A. Telefónica S.A., Acc. Nom. (Spons.ADRs) 1/EO 1 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			4,3 G	4,26G-4,26G-4,24G-4,28G-4,26G-4,28G-4,3G-4,3G-4,32G-4,3G-4,26G-4,26G-4,28G-4,26G	4,36	3,66
1	1 : 1	16.07.14 - 16.10.14		588811	AT0000720008	588811	Telekom Austria AG Telekom Austria AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,01 G	7,97G-7,97G-7,85G-7,92G-7,92G-7,83G-7,81G-7,89G-7,92G-7,92G-7,84G-7,85G-7,91G-7,93G-7,92G	8,09	7,39
1	1 : 1	18.12.12 - 11.01.13		A0HFV9	BE0003826436	401875	Telenet Group Holding N.V. Telenet Group Holding N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			32,06 G	31,96G-1,94G-1,8G-1,84G-1,84G-1,56G-1,72G-1,82G-2,02G-1,64G-1,46G-1,58G-1,64G-1,6G	34,86	31,46
1				591260	NO0010063308	132140	Telenor ASA Telenor ASA, Navne-Aksjer NK 6	Put/Call			13,76 G	13,79G-3,77G-3,725G-3,675G-3,675G-3,55G-3,605G-3,585G-3,665G-3,63G-3,67G-3,675G	14,84	13,51
1	1 : 8			889287	FR0000051807	889287	Téléperformance SE Téléperformance SE, Actions Port. EO 2,5	Put/Call			323,9 G	320,3G-17,7G-7,7G-7,7G-6,3G-6,3G-6G-7,7G-7,3G-20G-19,6G	401	316
1				A289B0	DE000A289B07	745490	TELES AG Informationstechnologien TELES AG Informationstechnol., Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,55 G	4,94G-4,82G-4,94G-4,94G-4,88G-5,05G-5,05G-5,05G	7,7	4,8
1		01.03.11 - 25.03.11		938475	SE0000667925	308565	Telia Company AB Telia Company AB, Namn-Aktier SK 3,20	Put/Call			3,58 G	3,524G-3,492G-3,458G-3,458G-3,415G-3,414G-3,443G-3,493G-3,501G-3,5025G	3,62	3,36
1		17.09.21 - 30.06.22		909947	AU000000TLS2	480964	Telstra Corp. Ltd. Telstra Corp. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,51 G	2,528G-2,529G-2,474G-2,474G-2,474G-2,473G-2,472G-2,474G-2,474G-2,479G-2,498G-2,502G-2,497G-2,507G-2,507G	2,68	2,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2QNQ7	CA87975H1001	853845	TELUS International (Cda) Inc. TELUS International (Cda) Inc., Reg.Shs Sub.Vtg.if as wh.is.oN	Put/Call			23,4 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G- 3G-3G-2,8G-2,8G	29,8	22,4
1				A2JQRT	US88025T1025	809638	Tenable Holdings Inc. Tenable Holdings Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			44 G	43G-3G-2,8G-3,2G-3G-2,8G- 2,8G-3G-3,2G-3G-4G-4,4G- 4,2G-4,4G-4,2G	48,4	39,8
1	1 : **	21.03.18 - 21.03.18	HD 59,76	A1138D	KYG875721634	216428	Tencent Holdings Ltd. Tencent Holdings Ltd., Reg. Shares HD -,00002	Put/Call			53,15 G	52,7G-2,69G-2,67G-2,67G- 1,94G-2,04G-2,14G-2,84G- 2,72G-2,77G-2,97G-2,97G	55,6	48,72
1				A0YHJ8	US88032Q1094	216428	Tencent Holdings Ltd., Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001 ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			52,6 G	52,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,6G-2,6G-2,6G	55,2	48,4
1				A2N7WQ	US88034P1093	860015	Tencent Music Entertainment Group Tencent Music Entertainment Gr, Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.	Put/Call			5,3 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,05G-5,2G- 5,15G-5,2G-5,15G-5,1G	6,4	4,78
1				A3C6TN	CA88035N1033	767489	Tenet Fintech Group Inc. Tenet Fintech Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,23 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,118G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,062G- 3,064G-2,988G-2,988G- 2,97G-2,936G-2,936G	4,96	2,94
1				A1J5US	US88033G4073	858003	Tenet Healthcare Corp. Tenet Healthcare Corp., Registered Shares DL -,05	Put/Call			73,36 G	71,88G-1,84G-1,9G-2G- 1,92G-1,46G-1,64G-1,68G- 1,96G-1,98G-2,1G-2,36G- 2,16G	74,66	60,76
1	1 : 1	01.10.18 - 01.01.00		928670	US8803491054	852644	Tenneco Inc. Tenneco Inc., Voting Shares Cl. A DL -,01	Put/Call			8,64 G	8,39G-8,375G-8,38G- 8,375G-8,325G-8,345G- 8,35G-8,39G-8,385G-8,47G- 8,405G-8,48G-8,49G-8,515G	11,65	8,33
1		01.01.00 - 12.10.18		A0M0ZR	US88076W1036	873931	Teradata Corp. Teradata Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			44 G	44G-4G-3,2G-3,2G-2,8G- 2,8G-3G-3,4G-3,2G-3,8G- 3,8G-4G-3,6G	45	33,2
1		01.01.00 - 31.08.21		859892	US8807701029	859892	Teradyne Inc. Teradyne Inc., Registered Shares DL -,125	Put/Call			101,28 G	98,53G-8,53G-8G-8G-8,35G- 8,41G-8,42G-9,51G-8,95G- 101,84G-0,4G-0,5G-99,83G	147,44	95,8
1				A3CMG8	DE000A3CMG80	877994	TERENTIUS SE TERENTIUS SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3 -T	3-T	3	3
1	1 : 1	07.01.19 - 01.01.00		A0M62T	GRS496003005	272569	Terna Energy SA Terna Energy SA, Namens-Aktien EO 0,30	Put/Call			12,58 G	12,58G-2,58G-2,5G-2,46G- 2,38G-2,46G-2,48G-2,44G- 2,64G-2,66G-2,66G-2,66G	13,5	12,2
1		01.02.05 - 22.02.05		A0B5N8	IT0003242622	202685	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Terna Rete Elettrica Nazio.SpA, Azioni nom. EO -,22	Put/Call			6,59 G	6,562G-6,558G-6,626G- 6,626G-6,596G-6,618G- 6,634G-6,606G-6,59G-6,6G- 6,59G	7,19	6,5
1				A2QNWR	US8808811074	870976	Terns Pharmaceuticals Inc. Terns Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL - ,0001	Put/Call			3,3 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,28G-3,28G-3,22G-3,24G- 3,26G-3,26G-3,26G	6,25	3,22

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		867003	JP3546800008	867003	Terumo Corp. Terumo Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			29,7 G	28,79G-8,77G-8,805G-8,795G-8,775G-8,73G-8,775G-8,745G-8,775G-8,77G-8,7G-8,595G-8,69G-8,76G-8,72G	37,38	28,6
1				A2QQMK	GB00BLGZ9862	852647	Tesco PLC Tesco PLC, Registered Shs LS-,0633333	Put/Call			3,53 G	3,531G-3,529G-3,5215G-3,522G-3,5355G-3,5355G-3,5355G-3,536G-3,536G-3,5355G-3,5295G-3,5155G-3,5155G-3,5155G	3,66	3,3
1	1 : 1			852064	BE0003555639	852064	Tessengerlo Group S.A. Tessengerlo Group S.A., Parts Sociales au Port. o.N.	Put/Call			34,55 G	34,35G-4,3G-4G-4G-3,75G-4G-3,85G-3,9G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,15G	36,3	32,85
1				902888	US88162G1031	902888	Tetra Tech Inc. Tetra Tech Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			131,3 G	129,45G-9,5G-9,65G-9,75G-8,65G-8,95G-9,05G-9,65G-9,55G-33,05G-2,65G-1,05G-1,85G	152,05	113,2
1				880267	US88162F1057	880267	TETRA Technologies Inc. TETRA Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,63 G	2,614G-2,637G-2,639G-2,637G-2,607G-2,601G-2,632G-2,627G-2,631G-2,612G-2,571G-2,57G-2,57G	2,84	2,37
1	1 : 1	01.01.00 - 19.05.06		883035	US8816242098	883035	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Teva Pharmaceutical Inds Ltd., Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10	Put/Call			7,61 G	7,52G-7,39G-7,4G-7,41G-7,29G-7,31G-7,36G-7,35G-7,46G-7,48G-7,51G-7,5G-7,48G	8,09	7,08
1	1 : 1	30.09.09 - 01.01.00		A0DKNQ	US8826811098	216737	Texas Roadhouse Inc. Texas Roadhouse Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			80,4 G	79,8G-9,66G-9,66G-9,78G-9,56G-9,06G-9,12G-80,86G-0,96G-0,6G	81,72	68,58
1		01.01.00 - 14.08.00		852659	US8832031012	852659	Textron Inc. Textron Inc., Registered Shares DL -,125	Put/Call			62,18 G	61,26G-1,26G-1,38G-1G-0,9G-0,94G-1,22G-1,18G-1,32G-0,6G-0,9G-0,8G-0,54G	69,5	57,7
1				A2PQ7K	US87241J1043	763786	TFF Pharmaceuticals Inc. TFF Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			4,98 G	5G-4,98G-5G-4,98G-4,98G-4,96G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5G-4,98G-5,05G-5G	8,05	4,46
1				A1JXW7	US88322Q1085	901941	TG Therapeutics Inc. TG Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			9,27 G	9G-8,994G-9,05G-8,962G-8,994G-9,006G-9,062G-8,852G-9G-8,85G-8,782G	18,09	7,15
1	1 : 4			919493	NO0003078800	919493	TGS ASA TGS ASA, Navne-Aksjer NK 0,25	Put/Call			9,9 G	9,922G-10,21G-0G-0G-9,604G-9,66-9,586G-9,576G-9,802G-9,678G-9,59G-9,688G-9,712G-9,694G	11,02	8,35
1				A0J2LZ	TH0902010014	236713	Thai Beverage PCL Thai Beverage PCL, Reg. Shares (Foreign) BA 1	Put/Call			0,42 G	0,4186G-0,4186G-0,4188G-0,4187G-0,4188G-0,4194G-0,4194G-0,4196G-0,4195G-0,4195G-0,4199G-0,4195G-0,4191G-0,4195G-0,4193G-0,4194G-0,4197G-0,42G-0,4196G-0,4198G-0,4197G-0,4198G-0,4198G-0,4197G	0,43	0,41

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A0DJ1F	TH0796010013	415284	Thai Oil PCL Thai Oil PCL, Reg. Shares (Foreign) BA 10	Put/Call			1,39 G	1,43G-1,44G-1,44G-1,43G- 1,43G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G	1,44	1,28
1	1 : 1			850842	FR0000121329	850842	THALES S.A. THALES S.A., Actions Port. (C.R.) EO 3 Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	Put/Call			83,76 G	83,08-2,88G-2,98G-3,2G- 3,2G-3G-3,26G-3,8G-3,26G- 3,16G-2,78G-2,94G-3,08G- 2,98G	84,32	74,78
1				A1JB6S	NZATME0002S8	702176	The a2 Milk Co. Ltd. a2 Milk Co. Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			3,3 G	3,237G-3,2315G-3,2285G- 3,2285G-3,1865G-3,1975G- 3,2045G-3,225G-3,2205G- 3,2235G-3,233G	3,54	2,95
1		01.01.00 - 11.05.21		882177	US00130H1059	882177	The AES Corp. AES Corp., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			19,5 G	18,93G-8,89G-8,925G- 8,895G-8,735G-8,795G- 8,915G-9,015G-8,72G-9G	21,77	18,72
1				A1C024	CNE100000Q43	177548	The Agricultural Bank of China Agricult. Bk of China, The, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,34 G	0,341G-0,342G-0,341G- 0,341G-0,341G-0,341G- 0,341G-0,341G-0,341G- 0,341G-0,341G-0,341G- 0,341G-0,341G-0,341G	0,35	0,3
1		01.01.00 - 09.05.19		886429	US0200021014	886429	The Allstate Corp. Allstate Corp., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			106 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-7G-8G-7G-8G-8G-8G	110	100
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		868943	HK0023000190	868943	The Bank of East Asia Ltd. Bank of East Asia Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			1,58 G	1,59G-1,59G-1,57G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,57G-1,57G-1,56G-1,56G- 1,57G-1,57G-1,57G	1,59	1,26
1				A2ARZ5	BMG0772R2087	710816	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd. The Bk of N.T.Butterf.&Son Ltd, Registered Shares New BE -,01	Put/Call			33,4 G	33G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-2,6G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,4G	35,4	31,2
1				A0MVKA	US0640581007	229886	The Bank of New York Mellon Corp. Bk of New York MellonCorp.,The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			55,56 G	52,92G-3,42G-3,92G-3,92G- 3,86G-3,96G-4,52G-4,68G- 4,16G-4,42G	56	49,06
1				A3CPDE	US88331L1089	872625	The Beauty Health Co. Beauty Health Co., The, Reg. Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			11,8 G	11,6G-1,5G-1,6G-1,6G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,5G-1,7G-1,7G-1,5G	21,4	10,3
1	1 : 1	02.01.07 - 01.01.00		852556	GB0001367019	852556	The British Land Co. PLC British Land Co. PLC, The, Registered Shares LS -,25	Put/Call			6,45 G	6,406G-6,414G-6,378G- 6,356G-6,356G-6,418G- 6,438G-6,478G-6,488G- 6,47G-6,364G-6,384G- 6,378G	6,75	6,01
1				A2PXCR	US14316J1088	871238	The Carlyle Group Inc. Carlyle Group Inc., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			41,8 G	(exD)-40,6G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,8G-0,8G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,2G	48,8	40
1				A14RPH	US1638511089	768451	The Chemours Co. Chemours Co., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			26,39 G	26,13G-6,15G-6,32G-6,27G- 6,12G-6,18G-6,33G-6,41G- 6,34G-6,2G-6,2G-6,01G- 6,29G-6,27G	32,05	26,01

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 22.05.18		856678	US1890541097	856678	The Clorox Co. Clorox Co., The, Registered Shares DL 1	Put/Call			125,85 G	126,7G-6,55G-5,85G-5,8G- 6,85G-6,6G-4,65G-4,85G- 5,15G	163,2	121,2
1		01.01.00 - 11.07.03		913612	CA2499061083	913612	The Descartes Systems Group Inc. Descartes Systems Grp.Inc, The, Registered Shares o.N.	Put/Call			62,5 G	62G-2G-2G-1,5G-2G-2G-2G- 2G-2G-3G-2,5G-2,5G-2,5G- 2G	71,5	56,5
1				A2PGP5	DK0061135753	756375	The Drilling Company of 1972 A/S Drilling Company of 1972, The, Navne-Aktier DK 10	Put/Call			35,74 G	35,56G-5,54G-5,5G-5,26G- 5,26G-5,74G-5,82G-5,9G- 5,42G-5,48G-5,8G-5,8G	37,4	31,72
1				A0Q50J	US8110544025	903803	The E.W. Scripps Co. E.W. Scripps Co., The, Reg. Shares Cl.A New DL -,01	Put/Call			19,4 G	19,4G-9,4G-9,3G-9,4G-9,3G- 9,2G-9,2G-9,3G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,6G-9,4G-9,4G	19,6	16,9
1		01.01.00 - 30.05.02		897933	US5184391044	897933	The Estée Lauder Companies Inc. Estée Lauder Compan. Inc., The, Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			269,7 G	264,3G-4,1G-2,2G-1,7G-1G- 2,2G-2,8G-3,1G-2,5G-5,9G- 5,5G-7G-8,4G	329,5	253,4
1		03.01.05 - 21.01.05		851204	US3825501014	851204	The Goodyear Tire & Rubber Co. Goodyear Tire & Rubber Co.,The, Registered Shares o.N.	Put/Call			19,29 G	14,1G-4,1G-4,1G-3,855G- 4,2G-4,22G-4,325G-4,38G- 4,645G-4,46G-4,305G	21,06	13,86
1				A2JLEE	CA3932102088	806397	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. The Green Organic Dutchm.Hlds., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,09 G	0,0886G-0,0886G-0,0896G- 0,0886G-0,0887G-0,0887G- 0,0943	0,09	0,07
1	1 : 1	01.08.16 - 01.01.00		859182	JP3276400003	859182	The Gunma Bank Ltd. Gunma Bank Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			3 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G	3,08	2,62
1				A143NH	GB00BZBX0P70	744442	The Gym Group PLC Gym Group PLC, The, Registered Shares LS -,01	Put/Call			2,84 G	2,84G-2,84G-2,78G-2,78G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,74G- 2,74G-2,72G-2,72G-2,74G- 2,76G-2,74G	3,24	2,7
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		877372	JP3769000005	877372	The Hachijuni Bank Ltd. Hachijuni Bank Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			3,34 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G	3,38	2,92
1		01.01.00 - 15.10.13		A0NAKZ	US4046091090	914597	The Hackett Group Inc. Hackett Group Inc., The, Registered Shares DL -,001	Put/Call			16,5 G	16,4G-6,4G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,4G-6,4G-6,5G-6,6G- 6,5G-6,5G-6,5G	18,6	16,2
1				908170	US4052171000	908170	The Hain Celestial Group Inc. Hain Celestial Group Inc.,The, Registered Shares DL - ,01	Put/Call			32,51 G	32,48G-2,49G-2,51G-2,49G- 2,21G-2,33G-2,36G-2,55G- 2,49G-2,46G-2,54G	38,22	31,33
1		01.01.00 - 17.04.01		898521	US4165151048	898521	The Hartford Financial Services Group Inc. Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The, Registered Shares DL - ,01	Put/Call			63 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2G- 0,5G-1G-1G-1G	64	59
1		01.01.00 - 26.12.14		851297	US4278661081	851297	The Hershey Co. Hershey Co., The, Registered Shares DL 1,-	Put/Call			179,8 G	180,3G-0,6G-0,2G-79,1G- 9,5G-9,9G-81G-78,35G- 8,2G-8,75G	181,4	169,35

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		864603	HK0003000038	864603	The Hongkong & China Gas Co. Ltd. Hongkong & China Gas Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,33 G	1,35G-1,35G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,32G-1,32G-1,33G-1,32G-1,32G-1,31G-1,32G-1,33G-1,32G	1,39	1,3
1				851781	US4606901001	851781	The Interpublic Group of Companies Inc. Interpublic Group of Comp.Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			30,6 G	30,6G-0,4G-0,4G-0,6G-0,4G-0,2G-0,2G-0,4G-0,6G-0,4G-0,6G-0,6G-0,8G-0,6G-0,6G	34,2	29,6
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		880536	JP3149600003	880536	The Iyo Bank Ltd. Iyo Bank Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			4,76 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	4,86	4,28
1	1 : 1	03.10.16 - 01.01.00		858684	JP3721400004	858684	The Japan Steel Works Ltd. Japan Steel Works Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			27,4 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	32,4	25,6
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853264	JP3228600007	853264	The Kansai Electric Power Co. Inc. Kansai El. Power Co. Inc., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			8,25 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,4G-8,4G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	8,4	8
1		01.01.00 - 16.05.17		851544	US5010441013	851544	The Kroger Co. Kroger Co., The, Registered Shares DL 1	Put/Call			40,46 G	(exD)-40,56G-0,5G-0,51G-0,5G-0,16G-0,17G-0,2G-0,64G-0,6G-0,2G	43,58	38,26
1	1 : 1	01.01.00 - 12.06.02		888353	US5543821012	888353	The Macerich Co. Macerich Co., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			14,46 G	13,97G-3,975G-3,95G-3,935G-3,945G-4,05G-4,14G-4,13G-3,805G	16,7	13,33
1				A161NR	DE000A161NR7	840521	The Naga Group AG The Naga Group AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			5,32 G	5,21G-5,11G-5,19G-5,18G-4,865-5,09G-4,955-4,925G-4,92G-4,905G-4,935G-4,955G-5G-4,965G-4,965G-4,965G	7,72	4,87
1		29.09.21 - 29.10.21		A3H217	DE000A3H2176	250475	The New Meat Company AG The New Meat Company AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			3,9 -T	3,9-T	4,72	3,9
1				A2P739	US88337F1057	877247	The ODP Corp. ODP Corp., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			38,4 G	38,2G-8G-8G-8,2G-8G-7,8G-8G-8G-8G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G	39	34,6
1		01.01.00 - 31.10.08		867679	US6934751057	867679	The PNC Financial Services Group Inc. PNC Financial Services Group, Registered Shares DL 5	Put/Call			184,3 G	181,1G-1,45G-1,1G-79,55G-80,45G-1,15G-2,4G-1,8G-0,95G	198,2	173
1				A2PHB7	US88339P1012	745801	The RealReal Inc. RealReal Inc., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			8,25 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,3G-8,3G-8,3G-8,2G-8,15G	11	6,9
1				A0JDNW	GB00B0YG1K06	864174	The Restaurant Group PLC Restaurant Group PLC, The, Registered Shares LS -,28125	Put/Call			1,24 G	1,238G-1,236G-1,182G-1,174G-1,186G-1,178G-1,18G-1,184G-1,182G	1,27	1,08

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A1WYYZ	GB00B8C3BL03	883669	The Sage Group PLC Sage Group PLC, The, Registered Shares LS-,01051948	Put/Call			8,2 G	7,962G-7,956G-8,062G- 8,062G-8,008G-7,974G- 7,992G-8,016G-8,076G- 8,092G-8,088G-7,928G- 7,948G-7,94G	10,21	7,93
1		01.01.00 - 14.02.07		883369	US8101861065	883369	The Scotts Miracle-Gro Co. Scotts Miracle-Gro Co., The, Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			123,2 G	122,3G-2,8G-3,3G-3,6G- 3,4G-2,6G-2,9G-3G-3,5G- 3,6G-6G-5,3G	146	113,5
1				879259	TH0015010018	879259	The Siam Commercial Bank PCL Siam Commercial Bk PCL, The, Reg. Shares (Foreign) BA 10	Put/Call			3,5 G	(exD)-3,5G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	3,6	3,16
1		01.01.00 - 28.09.06		852523	US8425871071	852523	The Southern Co. Southern Co., The, Registered Shares DL 5	Put/Call			58,52 G	58,84G-8,82G-8,82G-8,86G- 8,66G-8,68G-8,86G-7,94G- 8,16G-8,32G	61,78	57,64
1	1 : 1	05.02.16 - 04.02.19		865126	CH0012255151	869307	The Swatch Group AG Swatch Group AG, The, Inhaber-Aktien SF 2,25	Put/Call				(ausg)		
1				A2ARCV	US88339J1051	803172	The Trade Desk Inc. The Trade Desk Inc., Reg.Shares A DL -,000001	Put/Call			68,55 G	65,4G-5,85G-5,48G-4,99G- 6,45G-8,89G-8,59G-8,49G- 8,1G	81,01	49,85
1				A2P7NJ	CA88340B1094	872011	The Very Good Food Co. Inc. Very Good Food Co. Inc., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,51 G	0,4794G-0,4998G-0,5195G- 0,5195G-0,5105G-0,5095G- 0,518G-0,5115G-0,5115G- 0,5105G-0,51G-0,5135G	0,69	0,48
1				A3C53H	US92846Q1076	862681	The Vita Coco Company Inc. The Vita Coco Company Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			10,5 G	10,5G-0,45G-0,5G-0,5G- 0,45G-0,4G-0,4G-0,45G- 0,5G-0,5G-0,45G-0,75G- 0,65G-0,65G	11,15	8,2
1				857968	GB0009465807	857968	The Weir Group PLC Weir Group PLC, The, Registered Shares LS -,125	Put/Call			19,9 G	19,7G-9,7G-9,8G-9,8G-9,7G- 9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,8G-9,8G-9,9G-9,8G	22,4	19,3
1	1 : 1,5274000000000000	00000000 - 31.03.20		855451	US9694571004	855451	The Williams Companies Inc. Williams Cos.Inc., The, Registered Shares DL 1	Put/Call			26,78 G	26,82G-6,83G-6,89G-6,84G- 6,58G-6,72G-6,79G-6,84G- 6,86G-6,65G-6,47G-6,62G- 6,47G	27	22,7
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858091	JP3955800002	858091	The Yokohama Rubber Co. Ltd. Yokohama Rubber Co. Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			12,9 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	14,3	12,3
1				A0DLB7	CA88337V1004	749133	Theralase Technologies Inc. Theralase Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,3 G	0,296G-0,296G-0,296G- 0,296G-0,296G-0,296G- 0,296G-0,296G-0,298G- 0,3G-0,296G-0,296G- 0,296G-0,296G	0,3	0,21
1				A1137V	KYG8807B1068	743727	Theravance Biopharma Inc. Theravance Biopharma Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,95 G	7,8G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,65G-7,65G-7,55G-7,6G- 7,55G	11,2	6,8



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1		01.01.00 - 20.12.17		857209	US8835561023	857209	Thermo Fisher Scientific Inc. Thermo Fisher Scientific Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			501,8 G	498,2G-8,1G-8G-8,1G-6,8G-1,6G-3G-6,7G-6,3G-7,6G-7,6G	593,4	490,3
1				A2QCFV	GB00BMTV7393	872541	THG PLC THG PLC, Registered Shares LS -,005	Put/Call			1,55 G	1,471G-1,492G-1,474G-1,474G-1,472G-1,464G-1,461G-1,484G-1,475G-1,456G-1,473G-1,482G-1,484G-1,484G	2,74	1,38
1				A3CL8X	ZAE000296554	854220	Thungela Resources Ltd. THUNGELA RESOURCES, Registered Shares o.N.	Put/Call			6,2 G	6,8G-7,1G-7,15G-7,15G-7,05G-7G-6,9G-6,95G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	7,15	4,52
1	1 : 1	02.04.08 - 23.05.08		870798	FI0009000277	870798	TietoEVRY Oyj TietoEVRY Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			26,28 G	26,16G-6,12G-5,72G-5,7G-5,7G-5,42G-5,54G-5,5G-5,88G-5,82G-5,84G-5,86G-5,92G-5,88G	27,82	25,14
1				A2JQSC	US88688T1007	807929	Tilray Brands Inc. Tilray Brands Inc., Reg.Shares CL.2 DL-,0001	Put/Call			6,2 G	6,3G-6,282G-6,202-6,112G-6,112G-6,106G-6,116G-6,314G-6,314G-6,216G-6,18G-6,008G	6,64	4,61
1	1 : 1	11.01.16 - 01.01.00		931025	HK8028008944	931025	Timeless Software Ltd. Timeless Software Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			-T	0,0015-T		
1		07.11.12 - 07.12.12		852676	US8873891043	852676	Timken Co. Timken Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			58 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	65,5	55,5
1				A14S3R	BE0974282148	767063	TINC Comm. VA TINC Comm. VA, Actions nom o.N.	Put/Call			13 G	13,02G-3G-2,98G-3G-3G-2,96G-2,94G-2,92G-2,96G-2,94G-2,96G-2,94G-2,88G-2,88G-2,86G	13,28	12,78
1				899106	KYG8878S1030	899106	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp. Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp., Registered Shares DL -,005	Put/Call			1,95 G	1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,94G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,93G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G	1,98	1,7
1				A0B884	CA8875221001	216092	Tinka Resources Ltd. Tinka Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,11 G	0,107G-0,107G-0,108G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G	0,13	0,11
1				A14R7X	TH0219010Z14	886274	Tipco Asphalt PCL Tipco Asphalt PCL, Reg. Shares (Foreign) BA 1	Put/Call			0,47 G	0,472G-0,472G-0,472G-0,476G-0,476G-0,472G-0,472G-0,472G-0,472G-0,472G-0,472G-0,472G-0,476G-0,476G-0,476G	0,48	0,45
1				A0YAY2	IT0004513666	928860	Tiscali S.p.A. Tiscali S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0127G-0,0127G-0,0126G-0,0123G-0,0123G-0,0121G-0,0121G-0,0121G-0,0121G-0,0121G-0,0121G-0,0121G-0,0124G-0,0124G-0,0124G-0,0124G-0,0124G-0,0123G-0,0123G-0,0123G-0,0123G-0,0123G-0,0123G-0,0125G-0,0125G-0,0124G	0,02	0,01

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 1	29.11.05 - 27.12.05		745880	DE0007458804	745880	tison AG tison AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,05 G	0,0545G-0,0545G	0,05	0,03
1				A2PBLU	BE0974338700	842699	Titan Cement International S.A. Titan Cement International S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			13,94 G	13,98G-3,96G-3,86G-3,88G-3,88G-3,68G-3,68G-3,76G-3,68G-3,8G-3,8G-3,58G-3,58G	14,76	13,04
1				886485	US88830M1027	886485	Titan International Inc. Titan International Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			9,2 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,05G-9,05G-9,05G-9,1G-9,1G-9,35G-9,25G-9,65G-9,6G-9,6G	10,3	8,15
1				A2JN66	CA88830X8199	281888	Titan Medical Inc. Titan Medical Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,55 G	0,535G-0,535G-0,535G-0,54G-0,535G-0,535G-0,535G-0,54G-0,54G-0,535G-0,535G-0,53G-0,53G-0,525G	0,6	0,42
1		01.01.00 - 19.01.18		854854	US8725401090	854854	TJX Companies Inc. TJX Companies Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			61,52 G	60,22G-0,22G-0,36G-0,42G-0,36G-0G-0,14G-0,34G-0,52G-0,3G	68,26	58,98
1				A0MQWT	NL0000852523	852719	TKH Group N.V. TKH Group N.V., Cert.v.Aandelen EO -,25, ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding, Haaksbergen	Put/Call			50,9 G	50,4G-0,25G-49,8G-9,7G-9,7G-9,58G-9,44G-9,9G-9,92G-9,8G-9,8G-50G-0,15G-0,05G	55,55	48,46
1				A111E5	SE0002591420	769404	Tobii AB [publ] Tobii AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			3,41 G	3,382G-3,316G-3,222G-3,216G-3,216G-3,13G-3,274G-3,258G-3,256G-3,24G-3,24G-3,24G	3,68	2,62
1				A2PE64	CA88900N1050	763492	Tocvan Ventures Corp. Tocvan Ventures Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,59 G	0,592G-0,592G-0,594G-0,592G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,594G-0,594G	0,76	0,57
1				588738	IT0003007728	588738	Tod's S.p.A. Tod's S.p.A., Azioni nom. EO 2	Put/Call			47,02 G	46,66G-6,62G-5,62G-5,62G-5,76G-5,86G-6,2G-6,46G-6,66G-6,84G-6,98G-6,86G	50,8	40,18
1	1 : 1	14.04.21 - 17.05.21		868112	JP3598600009	868112	Toho Co. Ltd. [9602] Toho Co. Ltd. (9602), Registered Shares o.N.	Put/Call			35,8 G	35,6G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,6G-5,6G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	37,2	32,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		871585	JP3600200004	871585	Toho Gas Co. Ltd. Toho Gas Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			23,8 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	24,6	21,6
1	1 : 1	02.10.06 - 01.01.00		542064	JP3910660004	542064	Tokio Marine Holdings Inc. Tokio Marine Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			53 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G	54	48,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		854307	JP3585800000	854307	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			2,69 G	2,744G-2,643G-2,597G- 2,597G-2,597G-2,597G- 2,597G-2,597G-2,646G- 2,647G-2,647G-2,649G- 2,645G-2,646G-2,646G	2,74	2,17
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855664	JP3573000001	855664	Tokyo Gas Co. Ltd. Tokyo Gas Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,1 G	17,4G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,4G-7,5G-7,5G- 7,4G-7,4G-7,4G	17,5	15,3
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864105	JP3574200006	864105	Tokyu Corp. Tokyu Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			12 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	12,1	11,1
1	1 : 2			872535	NO0005668905	872535	Tomra Systems ASA Tomra Systems ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			42,02 G	41,31G-1G-1,22G-1,6G- 1,6G-1,58G-1,5G-1,26G- 1,71G-2,09G-2,09G-2,17G- 2,11G	63,92	41
1				A2PK2B	NL0013332471	227235	TomTom N.V. TomTom N.V., Aandelen op naam EO -,20	Put/Call			7,39 G	7,28G-7,17G-7,17G-7,17G- 7,405G-7,41G-7,5G-7,43G- 7,57G-7,56G-7,605G-7,63G- 7,61G	9,32	6,59
1				A2N9FG	KYG8918W1069	842586	Tongcheng Travel Holdings Ltd. Tongcheng Travel Holdings Ltd., Registered Shares DL- ,0005	Put/Call			1,84 G	1,91G-1,88G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,83G-1,84G-1,84G- 1,85G-1,84G-1,84G-1,83G- 1,84G-1,85G-1,84G	1,93	1,49
1				A2PUSY	US8902607063	751990	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. Tonix Pharma. Holding Corp., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			0,18 G	0,1818G-0,1805G-0,1798G- 0,1805G-0,1797G-0,1762G	0,37	0,18
1				A2QF3T	CA89055A2039	776093	Topaz Energy Corp. Topaz Energy Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,9 G	12,7G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G- 2,9G-2,9G-2,8G-2,9G	13,1	11,7
1		01.01.00 - 25.10.16		A1JYUM	DK0060477503	874850	Topdanmark AS Topdanmark AS, Navne-Aktier DK 1	Put/Call			50,95 G	50,7G-0,6G-0,3G-0,1G-0,1G- 0,15G-0,1G-0,1G-0,15G- 0,3G-0,35G-0,25G-0,5G- 0,65G-0,65G-0,55G-0,35G- 0,45G-0,55G-0,6G-0,65G- 0,6G-0,6G-0,6G	51,75	48,02
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853974	JP3621000003	853974	Toray Industries Inc. Toray Industries Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,13 G	5,075G-5,077G-5,08G- 5,084G-5,082G-5,104G- 5,099G-5,099G-5,076G- 5,085G-5,082G-5,086G- 5,025G-5,025G-5,027G	5,7	4,95
1				A2AMAJ	CA8910546032	876069	Torex Gold Resources Inc. Torex Gold Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,69 G	9,664G-9,656G-9,672G- 9,722G-9,694G-9,7G- 9,764G-9,926G-9,94G-9,96G	9,96	8,23
1		01.01.00 - 14.04.04		861568	US8910921084	861568	Toro Co. Toro Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			84,5 G	84,5G-4,5G-4G-5G-4,5G-4G- 4,5G-4,5G-5G-5G-4,5G- 4,5G-4,5G-5G-4,5G	90	79,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	06.06.17 - 29.09.17		853676	JP3592200004	853676	Toshiba Corp. Toshiba Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			34,76 G	34,46G-4,46G-4,47G-4,47G- 4,47G-4,47G-4,47G-4,47G- 4,47G-4,47G-4,47G-4,47G- 4,47G-4,47G-4,47G	37,84	34,46
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859557	JP3595200001	859557	Tosoh Corp. Tosoh Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,8 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	14,1	12,6
1				A0X8WB	CA89154B1022	280727	Total Energy Services Inc. Total Energy Services Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,2 G	4,51G-4,51G-4,51G-4,685G- 4,66G-4,66G-4,665G- 4,555G-4,52G-4,585G- 4,54G-4,545G	4,82	4,08
1	1 : 4	04.08.99 - 01.01.00		850727	FR0000120271	850727	TotalEnergies SE TotalEnergies SE, Actions au Porteur EO 2,50	Put/Call			51,91 G	51,39G-1,73G-1,73-1,73G- 1,24G-1,57G-1,33G-1,2G	52,61	44,2
1				A114C7	CA89156L1085	703281	Touchstone Exploration Inc. Touchstone Exploration Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,07 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,03G-1,03G- 1,04G-1,06G-1,05G-1,05G- 1,06G-1,06G	1,16	1
1				A1C8W0	CA89156V1067	721715	Tourmaline Oil Corp. Tourmaline Oil Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			31,4 G	32,2G-2G-2G-1,8G-1,6G- 1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-2,4G- 1,8G-1,8G-1,8G	34	27,4
1		23.05.19 - 01.01.00		A0MVK9	KYG8972T1067	675402	Towngas Smart Energy Co. Ltd. Towngas Smart Energy Co. Ltd., Registered Shares HD -,10	Put/Call			0,64 G	0,63G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,625G-0,63G- 0,63G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,63G-0,625G	0,78	0,62
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		860369	JP3613400005	860369	Toyo Seikan Group Holdings Ltd. Toyo Seikan Group Holdings Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			11,6 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	11,8	9,9
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		860856	JP3619800000	860856	Toyobo Co. Ltd. Toyobo Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,5 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	10	9,35
1	1 : 1	01.10.21 - 01.01.00		888452	US8923313071	853510	Toyota Motor Corp. Toyota Motor Corp., Reg.Shares(Spons.ADRs)/10 o.N. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc., New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			168 G	166G-5G-5G-5G-4G-4G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	184	160
1	1 : 1	11.06.15 - 30.06.15		853510	JP3633400001	853510	Toyota Motor Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,03 G	16,786G-6,584G-6,584G- 6,584G-6,584G-6,482G- 6,512G-6,616G-6,622- 6,548G-6,486G-6,49G- 6,49G-6,494G-6,532G- 6,532G	18,6	16,16
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		866920	JP3635000007	866920	Toyota Tsusho Corp. Toyota Tsusho Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			36,8 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	41,6	33,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2AMFQ	US87266J1043	762322	TPI Composites Inc. TPI Composites Inc., Reg. Shares DL -,01	Put/Call			8,95 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,85G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,8G- 8,8G-9,1G-9,25G-9,3G- 9,25G-9,1G	13,9	8,75
1				889826	US8923561067	889826	Tractor Supply Co. Tractor Supply Co., Registered Shares DL -,008	Put/Call			193,25 G	192,05G-1,9G-2,3G-1,65G- 0,4G-0,6G-1,2G-2,25G- 3,25G-2,8G-0,45G-3,15G- 1,95G	211,7	180,4
1				521690	DE0005216907	521690	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank Tradegate AG Wertpapierhdlbk., Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			123,5 G	122,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G	125,5	116
1	1 : 1	31.07.19 - 01.01.00		A2PMMM	GB00BKDTK925	768158	Trainline PLC Trainline PLC, Registered Shares LS 0,01	Put/Call			2,78 G	2,78G-2,76G-2,66G-2,66G- 2,68G-2,64G-2,62G-2,66G- 2,68G-2,74G-2,66G-2,7G- 2,7G-2,7G	3,32	2,4
1				A2P09K	IE00BK9ZQ967	280956	Trane Technologies PLC Trane Technologies PLC, Registered Shares DL 1	Put/Call			133 G	131G-0G-1G-1G-1G-0G-0G- 0G-1G-1G-2G-2G-1G-2G-1G	176	130
1	1 : 2,4030100000000000	26.02.10		885412	CA89346D1078	885412	TransAlta Corp. TransAlta Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,3 G	9,2G-9,15G-9,15G-9,1G-9G- 9,05G-9G-8,95G-9G-9,15G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,15G	10,6	8,75
1				A1W3NJ	CA8934631091	716780	TransAlta Renewables Inc. TransAlta Renewables Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,8 G	(exD)-11,76G-1,76G-1,76G- 1,755G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,77G-1,78G-1,655G- 1,655G-1,65G-1,65G-1,65G	13,13	11,35
1				A2PA4W	CA89356V1040	860121	Transcanna Holding Inc. Transcanna Holding Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,24	0,22	0,35	0,21
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		885021	JP3635700002	885021	transcosmos Inc. transcosmos Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			24,2 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	24,4	21,2
1	1 : 1	10.06.13 - 23.05.16		A0REAY	CH0048265513	277924	Transocean Ltd. Transocean Ltd., Nam.-Aktien SF 0,10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			8 G	7,881G-7,907G-7,901G- 7,901G-7,901G-7,9G- 7,895G-7,902G-7,912G- 7,918G-7,924G-7,929G- 7,934G-7,944G-7,944G	8,89	7,5
1				TRAT0N	DE000TRAT0N7	842326	TRATON SE TRATON SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			21,26 G	21,1G-1,1G-1,1G-0,42G- 0,58G-0,44G-0,5G-0,56G- 0,56G-0,52G-0,84G-0,9G- 0,88G-0,94G-0,84G-0,84G- 0,76G-0,88G-0,8G-0,78G- 0,82G-0,78G	23,42	20,42
1				A2NB7S	DE000A2NB7S2	842356	Traumhaus AG Traumhaus AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,3 G	14,2G-4,2G-3,9G-3,9G-3,9G- 4,1G-4,1G-4,1G-3,9G-4,3G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	16,8	13,9



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0ET3S	US8964383066	896613	Trinity Biotech PLC Trinity Biotech PLC, Reg.Shs A (Sp.ADRs New)/4 o.N. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			1,03 G	1,03G-1,03G-1,03-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,98G-0,95G-0,97G-0,985G- 0,985G-0,975G-0,975G	1,28	0,95
1	1 : 1	18.03.21 - 01.01.00		A2PUXF	US89677Q1076	215841	Trip.com Group Ltd. Trip.com Group Ltd., Reg.Shares (Sp.ADRs) 1 o.N. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			25,8 G	25,4G-5,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,2G-4,8G-5G-4,8G-4,9G- 5,8G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G	26,2	20,1
1				A3CMCK	KYG9066F1019	215841	Trip.com Group Ltd., Registered Shares DL -,00125	Put/Call			25,98 G	25,46G-5,36G-5,41G-5,4G- 5,4G-5,24G-5,88G-5,89G- 5,96G-5,98G	26,82	19,79
1				A1JRLK	US8969452015	713464	Tripadvisor Inc. Tripadvisor Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			25,9 G	25,17G-5,1G-4,84G-4,9G- 4,85G-4,76G-4,61G-4,66G- 5,17G-5,72G-5,51G-5,3G	26,61	21,96
1				A2DH0T	US89686D1054	705684	trivago N.V. trivago N.V., Aand.op n.A (Sp.ADS)/1 EO-.06 ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas New York/N.Y.	Put/Call			2,32 G	2,27G-2,26G-2,19G-2,18G- 2,16G-2,12G-2,15G-2,15G- 2,19G-2,22G-2,28G-2,24G- 2,24G-2,23G-2,22G	2,33	1,71
1				A2PL4H	SE0012729366	468567	Troax Group AB Troax Group AB, Namn-Aktier A o.N.	Put/Call			26 G	25,9G-5,95G-4,7G-4,9G- 4,8G-4,65G-4,65G-4,65G	45,35	24,65
1				A2PGGB	GB00BJT16S69	842868	Tronox Holdings PLC Tronox Holdings PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			20 G	19,7G-9,7G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,8G-9,8G- 9,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G	22,2	18,8
1				A1132L	US89785L1070	760896	TrueCar Inc. TrueCar Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			3,04 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,96G-2,96G-3,06G-3,12G- 3,16G-3,16G-3,14G	3,28	2,68
1				A2PWMZ	US89832Q1094	883488	Truist Financial Corp. Truist Financial Corp., Registered Shares DL 5	Put/Call			55,5 G	55G-5G-5G-5G-5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-4G- 4,5G-5G-4,5G	59	50,5
1				A2QRZ2	GB00BNK9TP58	757908	Trustpilot Group PLC Trustpilot Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			1,85 G	1,85G-1,85G-1,76G-1,74G- 1,76G-1,75G-1,74G-1,76G- 1,77G-1,78G-1,77G	3,92	1,74
1				A14S5W	DK0060636678	209862	Tryg AS Tryg AS, Navne-Aktier DK 5	Put/Call			20,47 G	20,37G-0,34G-0,25G-0,3G- 0,3G-0,26G-0,24G-0,19G- 0,33G-0,21G-0,4G-0,44G- 0,41G	22,67	20,06
1				A0M4ZB	CNE1000004K1	887044	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Tsingtao Brewery Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			7,8 G	8,165G-8,08G-8,07G-8,06G- 8,05G-7,9G-7,82G-7,83G- 7,87G-7,765G-7,73G- 7,715G-7,75G-7,77G-7,75G	8,3	7,17
1				A2JBPP	US89854H1023	902191	TTEC Holdings Inc. TTEC Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			66,1 G	66,1G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,6G-5,75G-5,75G-6,1G- 6,05G-6,85G-7,15G-7,25G- 6,95G	81,75	64,25
1				940990	US87305R1095	940990	TTM Technologies Inc. TTM Technologies Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			10,5 G	10,5G-0,4G-0,5G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,6G-0,7G-0,6G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,6G-0,5G	13,9	10,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	23.03.99 - 01.01.00		861378	ES0132945017	861378	Tubacex S.A. Tubacex S.A., Acciones Port.EO 0,45	Put/Call			1,75 G	1,736G-1,734G-1,688G- 1,678G-1,678G-1,666G- 1,654G-1,664G-1,658G- 1,636G-1,63G-1,634G- 1,632G	1,76	1,45
1				A161N2	DE000A161N22	840586	Tuff Group AG Tuff Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,28 G	0,248G-0,248G-0,248G- 0,248G-0,248G-0,248G- 0,248G-0,248G-0,248G- 0,248G-0,248G-0,248G	0,33	0,17
1				A2PGZN	IL0011571556	763538	Tufin Software Technologies Ltd. Tufin Software Tech. Ltd., Registered Shares IS-,015	Put/Call			8,15 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,1G- 8,1G-8,05G-8,1G-8,1G-7,9G- 7,85G-7,55G-7,55G-7,45G- 7,35G-7,35G	9,25	7,25
1				TUAG00	DE000TUAG000	695200	TUI AG TUI AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			3,43 G	3,248-3,213G-3,247-3,254- 3,232-3,261-3,218-3,218G- 3,218-3,218-3,218-3,221- 3,218-3,171-3,218G-3,191- 3,203-3,189-3,198-3,203G- 3,211-3,218-3,227-3,257- 3,29G-3,3G-3,3G-3,281G	3,49	2,72
1				591219	GB0001500809	591219	Tullow Oil PLC Tullow Oil PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			0,63 G	0,6166G-0,6176G-0,628G- 0,628G-0,6216G-0,631G- 0,631G-0,6298G-0,6288G- 0,625G-0,6192G-0,6202G- 0,6208G	0,72	0,52
1				A1128G	US89977P1066	769486	Tuniu Corp. Tuniu Corp., R.Shs Cl.A(SP.ADRs)/1 DL-,0001	Put/Call			1,07 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,11G-1,11G-1,12G- 1,12G-1,14G-1,16G-1,12G- 1,13G-1,14G-1,12G	1,22	0,84
1		01.01.00 - 06.09.00		901014	US8998961044	901014	Tupperware Brands Corp. Tupperware Brands Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			16,83 G	16,75G-6,74G-6,75G-6,78G- 6,75G-6,45G-6,5G-6,59G- 6,69G-6,67G-6,71G-6,61G- 6,42G	16,86	12,17
1				A2PVJL	CA90022K1003	745975	Turmalina Metals Corp. Turmalina Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,27 G	0,269G-0,269G-0,27G- 0,2685G-0,269G-0,269G- 0,269G-0,269G-0,269G- 0,267G-0,264G-0,264G- 0,264G-0,264G	0,34	0,23
1				A2AKAM	US90041L1052	767579	Turning Point Brands Inc. Turning Point Brands Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			31 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G- 0,8G-0,4G-0,8G-0,6G-0,6G	33,4	28,8
1				A2QEV1	CA9004352071	901508	Turquoise Hill Resources Ltd. Turquoise Hill Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,74 G	17,7G-7,67G-7,89G-7,95G- 7,82G-7,84G-8,03G-7,6G- 7,7G-7,74G	18,03	13,1
1				A2JHVL	US9004502061	282458	Turtle Beach Corp. Turtle Beach Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			19,15 G	18,8G-8,83G-8,85G-8,88G- 8,86G-8,77G-8,8G-8,82G- 8,89G-8,89G-8,97G-9,42G- 9,33G-9,28G	20,66	15,11
1				A2ALP4	US90138F1021	762296	Twilio Inc. Twilio Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			172,6 G	166,95G-6,6G-6,9G-6,4G- 5,4G-5G-7,3G-6,5G-70,4G- 5,25G-6,95G-5,55G	232,9	155,8



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2N7L2	US90184D1000	763252	Twist Bioscience Corp. Twist Bioscience Corp., Registered Shares DL-,00001	Put/Call			50,98 G	48,64G-8,56G-8,55G-8,25G-8,37G-8,44G-8,57G-9,7G-50,32G	73,1	43,7
1		01.01.00 - 12.05.03		917099	US9022521051	917099	Tyler Technologies Inc. Tyler Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			413,6 G	410G-9,2G-10G-9,2G-6,8G-7,6G-8G-9,6G-15G-2,4G-2G	471,4	382,4
1		01.01.00 - 28.07.17		870625	US9024941034	870625	Tyson Foods Inc. Tyson Foods Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,10	Put/Call			85,98 G	86,08G-5,94G-5,6G-5,18G-5,2G-5,16G-5,1G-4,1G-3,68G	87,62	76,36
1				A12UK5	DE000A12UK57	701200	U.C.A. AG U.C.A. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			27,2 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-6,2G-6,2G-5,4G-5,4G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	30	24,4
1				A2P14K	US90291C2017	869153	U.S. Gold Corp. U.S. Gold Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			6,01 G	6,04G-6,06G-6,06G-6,03G-6,02G-6,1G-6,01G-6,05G-6,16G-6,09G-6,02G-5,98G-5,96G	7,8	5,33
1				A2JN69	US90338N2027	893025	U.S. Xpress Enterprises Inc. U.S. Xpress Enterprises Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			3,2 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	5,35	2,9
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859490	JP3158800007	859490	Ube Industries Ltd. Ube Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,9 G	16G-5,9G-5,9G-6G-6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	16,1	14,8
1	1 : 2			901581	FR0000054470	901581	Ubisoft Entertainment S.A. Ubisoft Entertainment S.A., Actions Port. EO 0,0775	Put/Call			50 G	49,92G-9,07G-9,27G-9,27G-50,3G-0,26G-0,56G-1G-0,24G-0,18G-0,34G-0,46G-0,36G	54,28	39,99
1	1 : 1	24.10.14 - 26.01.15		852735	AT0000815402	852735	UBM Development AG UBM Development AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		600000	42,7 G	42,4G-2,2G-2,7G-2,3G-1,7G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	43,9	40,6
1		08.02.21 - 07.02.24		A12DFH	CH0244767585	743877	UBS Group AG UBS Group AG, Namens-Aktien SF -,10 UCB S.A.	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	04.01.99 - 01.01.00		852738	BE0003739530	852738	UCB S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			85,4 G	84,94G-4,88G-4,5G-4,5G-4,5G-4,9G-4,62G-4,9G-4,86G-4,86G-4,9G-4,76G	101,2	84,5
1				A3CYXY	US9026851066	764673	Udemy Inc. Udemy Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,88 G	11,52G-1,5G-1,5G-1,5G-1,42G-1,44G-1,46G-1,5G-1,5G-1,66G-2,06G-2,14G-2,08G-1,98G	17,04	11,42
1	1 : 1			A0MM15	US9026531049	884240	UDR Inc. UDR Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			48 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-9G-8G-8,2G-8,4G-8,4G	53	47,8
1				A0LBKW	DE000A0LBKW6	219471	UET United Electronic Technology AG UET Utd Electronic Technol.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,83 G	0,84G-0,835G-0,835G-0,835G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,825G-0,825G-0,825G-0,815G-0,815G-0,815G	0,84	0,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				692902	CA9026661061	692902	UEX Corp. UEX Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,22 G	0,226G	0,28	0,18
1				A2P4EB	US90278Q1085	919113	UFP Industries Inc. UFP Industries Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			66 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-7G-7G-7G	82,5	66
1		01.01.00 - 27.08.99		887836	US9026811052	887836	UGI Corp. UGI Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			34,09 G	34,03G-4,02G-3,97G-4,1G- 4,03G-3,82G-3,91G-3,99G- 4,03G-3,7G-3,55G	41,31	33,55
1				A3CND6	US90364P1057	776321	UiPath Inc. UiPath Inc., Reg.Shares Cl.A DL-,00001	Put/Call			32,6 G	32,8G-2,7G-2,8G-2,7G-1,4G- 1,9G-1,7G-2,1G-2,3G-3,3G- 3,3G-3,2G-3G-2,9G	38,8	28,3
1	1 : 1	30.01.17 - 01.01.00		A0M240	US90384S3031	272177	Ultra Beauty Inc. Ultra Beauty Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			323,7 G	318,4G-8,4G-8,7G-8,4G- 7,5G-7,8G-7,9G-8,8G-8,6G- 8,4G-22,9G-1,1G	371,5	302,3
1				A0B9LA	US90385V1070	202395	Ultra Clean Holdings Inc. Ultra Clean Holdings Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			43,4 G	42,2G-2,4G-2,2G-2,6G-2,4G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,6G-2,4G- 3,6G-3,2G-3,2G-3G-2,8G	52,5	38,8
1				909716	GB0009123323	909716	Ultra Electronics Holdings PLC Ultra Electronics Hldgs PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			33,6 G	34G-4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,6G-2,4G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,4G-2,6G- 2,4G-2,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G	38	32,4
1				A1XCY0	US90400D1081	769196	Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Ultragenyx Pharmaceutical Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			62,5 G	63G-3G-3G-3G-3G-2,5G-3G- 3G-3G-3G-2,5G-2G-2,5G- 2G-2G	76	55
1				A2H5A3	BE0974320526	850331	Umicore S.A. Umicore S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			33,26 G	33,11G-2,37G-2,06G-2,06G- 2,08G-2,32G-2,22G-2,23G- 2,3G-2,17G-2,17G	36,75	31,86
1				A2YN70	DE000A2YN702	528610	UMT United Mobility Technology AG UMT Utd Mobility Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,44	7,28G-7,12G-7G-7,2G-7G- 6,78G-6,76G-6,76G-6,86G- 6,86G	9,34	6,76
1	1 : 1			557080	DE0005570808	557080	UmweltBank AG UmweltBank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			17,45 G	17,45G-7,15G-7,15G-7- 6,75G-6,7G-6,5G-6,55G- 6,75G-6,6G-6,55G-6,65G- 6,65G-6,65G	19,95	16,15
1				A0HL4V	US9043111072	234982	Under Armour Inc. Under Armour Inc., Registered Shs A DL -,000333	Put/Call			17,26 G	15,505G-5,33G-5,505G- 5,41G-5,48G	19,49	15,33
1				A2AF8T	US9043112062	234982	Under Armour Inc., Registered Shs.C DL -,000333	Put/Call			14,72 G	13,415G-3,395G-3,325G- 3,335G-3,405G-3,68G- 3,45G-3,465G-3,53G-3,615G	16,38	13,33
1				A2JH5S	FR0013326246	863733	Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE, Stapled Shares EO-,05	Put/Call			68,71 G	67,08G-6G-5,55G-5,55G- 7,16G-7,61G-7,11G-7,92G- 7,82G-7,73G	71,15	61,24
1		13.12.17 - 27.12.17		A2DJV6	IT0005239360	850832	UniCredit S.p.A. UniCredit S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			15,64 G	15,05G-4,81G-4,81G- 4,928G-5,014G-4,998G- 4,97G-4,986G-4,964G- 4,976G	15,91	12,73

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2QCS4	BE0974371032	812993	Unifedpost Group S.A./N.V. Unifedpost Group S.A./N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			12,48 G	12,4G-2,38G-2,18G-2,58G- 2,58G-2,24G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,28G-2,26G-2,26G- 2,24G-2,28G-2,24G	14,86	11,06
1	1 : 1	21.12.18 - 01.01.00		A0JNE2	GB00B10RZP78	852726	Unilever PLC Unilever PLC, Registered Shares LS -,031111	Put/Call			46,44 G	45,995G-5,545G-6,26G- 6,215G-5,91G-5,715G- 6,03G-6,045G-5,54-5,435G- 5,675G-5,675G	47,87	41,66
1	1 : 1	25.05.06 - 01.01.00		854342	US9047677045	852726	Unilever PLC, Reg.Shs(sp.ADRs)/1 LS -,031111 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			46,2 G	46,2G-6,2G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G- 5,6G-5,8G-5,6G-5,8G-5,8G- 5,4G-5,2G-5G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G	47,6	40,4
1	1 : 1	20.01.18 - 02.02.18		UNSE01	DE000UNSE018	840925	Uniper SE Uniper SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			40,1 G	39,52G-9,35G-8,74G-8,96G- 9,19G-8,84G-9,04G-8,99G- 9,03G-9,18G-9,07G-9,09G- 9,04G-9,01G-9G-9,02G- 8,9G-8,82G-8,76G	42,08	38,51
1				A1J0SG	IT0004827447	853420	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			2,61 G	2,594G-2,592G-2,534G- 2,51G-2,51G-2,524G- 2,562G-2,582G-2,564G- 2,566G-2,582G-2,59G- 2,586G	2,62	2,39
1				550912	DE0005509129	550912	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A. UNIPROF Real Estate Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			G	0,0015G-0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G		
1	1 : 8			928900	AT0000821103	874769	UNIQA Insurance Group AG UNIQA Insurance Group AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			8,24 G	8,2G-8,2G-8,09G-8,06G- 8,06G-7,91G-7,89G-7,85G- 7,98G-8G-7,96G-7,92G- 7,87G-7,88G-7,94G	8,44	7,6
1				A0YCM4	US9092143067	850546	Unisys Corp. Unisys Corp., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			16,32 G	16,16G-6,19G-6,2G-6,21G- 6,2G-6,2G-6,31G-6,36G- 6,3G-6,34G-6,33G	18,52	15,04
1		01.01.00 - 06.12.17		A1C6TV	US9100471096	859019	United Airlines Holdings Inc. United Airlines Holdings Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			42,69 G	40,585G-0,585G-0,19G- 0,995G-1,005G-0,445G- 0,845G-1,555G-1,69G- 2,08G-1,905G	43,67	34,92
1	1 : 1	10.12.19 - 18.12.19		508903	DE0005089031	508900	United Internet AG United Internet AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			34,56 G	34,21G-4,24G-4,07G-3,86G- 4,06G-3,75G-3,78G-3,83G- 3,97G-4,1G-4,14G-3,98G- 4,1G-4,34G-4,36G-4,3G	35,7	32,82
1				548956	DE0005489561	548956	United Labels AG United Labels AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,16 G	2,16G-2,16G-2,06G-2,08G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G	2,46	1,89

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	15.11.99 - 01.01.00		878618	SG1M31001969	862182	United Overseas Bank Ltd. United Overseas Bank Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			21,12 G	21,19G-1,18G-1,15G-1,18G-1,17G-1,19G-1,24G-1,25G-1,27G-1,28G-1,37G-1,31G-1,37G-1,32G-1,32G	21,37	17,38
1		01.01.00 - 16.07.08		911443	US9113631090	911443	United Rentals Inc. United Rentals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			278,7 G	275,3G-5,1G-5,4G-5,4G-5,1G-2,5G-4,1G-3,8G-4,9G-9,6G-6,6G-8,5G-7G	307	257
1				923818	US91307C1027	923818	United Therapeutics Corp. [Del.] United Therapeutics Corp.(Del., Registered Shares DL -,01	Put/Call			177 G	178G-5G-5G-5G-5G-4G-3G-3G-4G-4G-8G-7G-8G-9G-8G	189	168
1	1 : 1			A0Q4EC	GB00B39J2M42	280432	United Utilities Group PLC United Utilities Group PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			12,73 G	12,635G-2,625G-2,66G-2,69G-2,69G-2,62G-2,645G-2,69G-2,67G-2,61G-2,595G-2,515G-2,54G	13,15	12,23
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		862874	JP3951200009	862874	Unitika Ltd. Unitika Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,34 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	2,36	2,22
1				A2JLUJ	US91381U1016	807734	Unity Biotechnology Inc. Unity Biotechnology Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			0,87 G	0,784G-0,784G-0,7825G	1,67	0,78
1				866462	US9139031002	866462	Universal Health Services Inc. Universal Health Services Inc., Reg. Shares Class B DL -,01	Put/Call			117 G	116,6G-6,6G-6,7G-6,75G-6,65G-5,85G-6,1G-6,2G-6,8G-6,7G-7,2G-6,75G-6,6G-6,9G	120,85	110,9
1		01.01.00 - 07.11.17		872055	US91529Y1064	872055	Unum Group Unum Group, Registered Shares DL -,10	Put/Call			25,93 G	25,57G-5,53G-5,53G-5,57G-5,52G-5,33G-5,43G-5,18G-5,54G-5,31G-5,08G-5,21G-5,3G-5,3G	25,93	21,41
1	1 : 1			866310	SG1S83002349	866310	UOL Group Ltd. UOL Group Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			4,78 G	4,74G-4,74G-4,76G-4,76G-4,76G-4,72G-4,72G-4,74G-4,76G-4,76G-4,74G-4,72G-4,74G-4,76G-4,76G	4,86	4,44
1				A2PFTG	US91531W1062	771577	UP Fintech Holding Ltd. UP Fintech Holding Ltd., Registered Shares(Sp.ADRs)A	Put/Call			4,06 G	3,88G-3,84G-3,84G-3,84G-3,86G-3,88G-3,88G-3,96G-3,96G-4,02G-3,96G-3,96G-3,88G-3,88G	4,38	3,26
1				A3CR69	US91532B1017	763665	UpHealth Inc. UpHealth Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			2,08 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2G-2G-2G-2,02G-2,1G-2,12G-2,1G-2,06G-2,04G	2,4	1,6
1				A12EHS	US91544A1097	768761	Upland Software Inc. Upland Software Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			15,73 G	15,3G-5,25G-5,28G-5,23G-5,14G-5,15G-5,21G-5,28G-5,24G-5,65G-5,75G-5,76G-5,58G-5,53G	18,74	15,14
1	1 : 1			881026	FI0009005987	881026	UPM Kymmene Corp. UPM Kymmene Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			32,88 G	32,69G-2,52G-2,57G-2,57G-2,64G-2,48G-2,44G-2,59G-2,67G-2,76G-2,84G-2,78G	35,51	31,97

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	22.03.99 - 01.01.00		897947	FI0009002158	875128	Uponor Oyj Uponor Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			20,14 G	20,02G-19,99G-9,71G- 9,71G-9,68G-9,52G-9,54G- 9,55G-9,41G-9,59G-9,57G- 9,62G-9,58G	21,46	18,23
1				A2QJL7	US91680M1071	870350	Upstart Holdings Inc. Upstart Holdings Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			91,11 G	86,49G-7,32G-7,04G-6,36- 6,65G-6,65-8,4G-7,65G- 9,27G	133,82	75,97
1				A2N5QE	US91688F1049	763222	Upwork Inc. Upwork Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			23,22 G	22,225G-2,19G-2,2G- 2,185G-1,945G-1,815G- 2,03G-2,04G-2,95G-2,86G- 2,795G	30,36	20,42
1				A0HMUF	CA91688R1082	204652	Ur-Energy Inc. Ur-Energy Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,11 G	1,09G-1,09G-1,1G-1,095G- 1,08G-1,08G-1,075G-1,07G- 1,07G-1,095G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G	1,29	0,92
1	2 : 1	01.01.00 - 30.06.09		A0JDRR	US9168961038	245597	Uranium Energy Corp. Uranium Energy Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			2,68	2,685-2,6G-2,51G-2,51G- 2,56G-2,55G-2,6G-2,71G- 2,725G-2,71G-2,7G	3,69	2,13
1				A2PV0Z	CA91702V1013	871168	Uranium Royalty Corp. Uranium Royalty Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,95 G	2,9G-2,9G-2,92G-2,9G-2,9G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,935G- 2,905G-2,92G-2,88G- 2,895G-2,88G-2,84G	3,85	2,45
1				A2DRLB	US91705J1051	922171	Urban One Inc. Urban One Inc., Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			4,79 G	4,562G-4,552G-4,56G- 4,545G-4,515G-4,521G- 4,527G-4,549G-4,748G	5,17	3,38
1				888903	US9170471026	888903	Urban Outfitters Inc. Urban Outfitters Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			24,6 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4G	26,6	23
1				A2AHWK	US9120081099	787127	US Foods Holding Corp. US Foods Holding Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			33,57 G	32,72G-2,81G-2,85G-2,8G- 2,61G-2,68G-2,7G-2,85G- 2,84G-3,11G-3,03G-3,02G- 2,92G	33,87	29,06
1				A1JS16	US90346E1038	723777	US Silica Holdings Inc. US Silica Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			8,84 G	8,79G-8,81G-8,895G-8,9G- 8,845G-8,87G-8,87G- 8,915G-8,91G-8,925G- 8,83G-8,825G-8,78G	10,63	7,84
1				A0BVU2	DE000A0BVU28	780470	USU Software AG USU Software AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			23,7 G	23,1G-3,1G-3,5G-3,5G-3,5G- 2,9G-2,9G-3G-3G-3G-3G- 2,9G-3,5G-3,4G-3,4G	24,9	22,7
1	1 : 1	21.11.17 - 22.02.18		755150	DE0007551509	755150	Uzin Utz AG Uzin Utz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			83,5 G	83,5G-3,5G-1,5G-0,5G-0,5G- 79,5G-9,5-8,5G-8,5G-9,5G- 7,5G-9G-9,5G-9G-9G-9G	89,5	76
1		01.01.00 - 30.08.16		857621	US9182041080	857621	V.F. Corp. V.F. Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			54,04 G	53,28G-3,16G-3,18G-3,28G- 3,28G-3,02G-3,04G-3,06G- 3,22G-3,28G-3,58G	67,56	53,02
1				663668	DE0006636681	663668	va-Q-tec AG va-Q-tec AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			21,6 G	21,15G-0,45G-0,4G-0,55G- 0,55G-0,1G-19,98G-20,35G- 0,5G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G	26,2	18,98

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				883016	US91851C2017	883016	Vaalco Energy Inc. Vaalco Energy Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			4,9 G	4,94G-4,94G-4,92G-4,94G-4,92G-4,8G-4,8G-4,8G-4,86G-4,94G-4,84G-4,62G-4,66G-4,64G-4,64G	4,98	2,74
1				A0RN7M	US91912E1055	897136	Vale S.A. Vale S.A., Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			15,4 G	15,2G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,3G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G	15,5	11,7
1				A2ALDB	FR0013176526	854052	Valéo S.E. Valéo S.E., Actions Port. EO 1	Put/Call			25,83 G	25,61G-5,53G-4,97G-4,82G-4,82G-4,67G-4,98G-5,45G-5,46G	28,38	23,74
1		01.01.00 - 11.12.09		908683	US91913Y1001	908683	Valero Energy Corporation Valero Energy Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			81,24 G	80,84G-0,7G-0,48G-1,72G-1,72G-1,04G-0,22G-0,94G-0,42G-0,3G-79,28G-8,52G-8,76G-8,82G-8,56G	81,72	65,64
1	1 : 1	02.06.09 - 12.02.10		157770	CH0014786500	908147	Valiant Holding AG Valiant Holding AG, Namens-Aktien SF 0,50	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1			A2P22Y	FR0013506730	852809	Vallourec S.A. Vallourec S.A., Actions Port. EO 0,02	Put/Call			7,95 G	7,9G-7,805G-7,75G-7,75G-7,625G-7,82G-7,86G-7,805G-7,7G-7,74G-7,76G-7,745G	9,55	7,51
1				A3CPD1	US92025Y1038	249328	Valneva SE Valneva SE, Act.Nom. (Sp.ADS)/2 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A. NY	Put/Call			29,2 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,6G-8,4G-8,4G-8,2G-8G-8,2G	46	25,8
1				A1RFHN	DE000A1RFHN7	760550	Value Management & Research AG Value Management & Research AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,98 G	2,98G	3,02	2,88
1				A2NBTM	DE000A2NBTM0	842462	VALUECHAIN SE VALUECHAIN SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,4 -T	3,4-T	3,4	3,4
1				923948	NL0000302636	469765	Van Lanschot Kempen N.V. Van Lanschot Kempen N.V., Aand. aan toonder EO1	Put/Call			23,05 G	22,85G-2,85G-2,55G-2,55G-2,55G-2,3G-2,45G-2,65-2,35G-2,55G-2,55G-2,5G-2,4G-2,25G-2,3G-2,25G	24,55	21,4
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUC	DE000A3GSUC5	473549	VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Polkadot MVIS	Put/Call			5,85 G	5,281G-5,2375G-5,262G-5,249G-5,2225G-5,387G-5,399G-5,376G	8,79	4,65
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUD	DE000A3GSUD3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Solana MVIS	Put/Call			5,13 G	4,6412G-4,5736G-4,5596G-4,5644G	8,6	4,1
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUE	DE000A3GSUE1	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 TRON MVIS	Put/Call			6,44 G	6,1665G-6,168G-6,257G-6,2395G-6,228G-6,2475G-6,279G-6,279G-6,291G-6,347G-6,386G-6,3705G-6,378G-6,3635G-6,3495G	7,64	5,08
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GPSP	DE000A3GPSP7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Ethereum MVIS	Put/Call			16,28 G	15,404G-5,289G-5,349G-5,815G-5,765G	20,69	11,73
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A28M8D	DE000A28M8D0	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Bitcoin MVIS	Put/Call			20,85 G	20,566G-0,43G-0,468-0,512G-0,434G-0,718G-0,726G-0,764G-0,716G	23,05	16,5
1				A0WMNK	DE000A0WMNK9	250901	Vapiano SE Vapiano SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,12 G	0,122G-0,123G	0,13	0,1
1				A2N9B0	US9221071072	860051	Vapotherm Inc. Vapotherm Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			13,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,3G-3,3G-3,3G-3,2G	18,1	12,7

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 1			547930	DE0005479307	547930	Varengold Bank AG Varengold Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,38 G	4,58-4,58G-4,58G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,6G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G	4,92	3,86
1				A2DKK2	US92214X1063	803491	Varex Imaging Corp Varex Imaging Corp, Registered Shares DL -,01	Put/Call			20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,4G-0,2G-0,4G-0,4G	28,2	19,5
1	1 : 1	02.12.13 - 03.01.14		A0TGJ5	DE000A0TGJ55	500100	VARTA AG VARTA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			92,58 G	88,02-7,58G-6,96-6,6-7,08G- 7,6G-7,46-7,54G-7,16G- 7,78G-7,14G-7,46G-7,96G- 7,32G-7,6G-7,72G-7,44G- 9,02-8,8G-8,68G-9,08G- 9,82-8,88G	118,3	86,6
1				A2AGGY	CH0311864901	787079	VAT Group AG VAT Group AG, Namens-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1				A0KEXC	DE000A0KEXC7	237301	Vectron Systems AG Vectron Systems AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,06 G	6G-6G-6,04G-6,04G-6,2G- 6,2G-6,02G-6,02G-6,04G- 6,05G-6,05G-6,05G	7,32	4,95
1				896007	US9224171002	896007	Veeco Instruments Inc. Veeco Instruments Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			24 G	24G-3,8G-3,8G-4G-3,8G- 3,6G-3,8G-3,8G-4G-3,8G- 4,4G-4,2G-4G-4G-4G	28,6	22,2
1		01.01.00 - 24.02.21		A1W5SA	US9224751084	716856	Veeva System Inc. Veeva System Inc., Registered Shares A DL -,00001	Put/Call			200,5 G	200,3G-197,95G-7,9G- 7,95G-8,95G-8,3G-8,45G- 8,55G-9,7G-9,95G-202,6G- 5,1G-4,4-3,6G-2,4G	227,3	188,4
1				A2QDF9	US92259F1012	763254	Velodyne Lidar Inc. Velodyne Lidar Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,72 G	3,44G-3,447G-3,431G- 3,436G-3,416G-3,416G- 3,469G-3,464G-3,595G- 3,613G-3,532G-3,514G	5,69	2,87
1				A2DVK5	GB00BF3ZNS54	705832	Venator Materials PLC Venator Materials PLC, Registered Shares DL -,001	Put/Call			2,12 G	2,045G-2,035G-2,035G- 2,035G-2,035G-2,02G- 2,025G-2,045G-2,04G- 2,045G-2,14G-2,12G- 2,125G-2,11G-2,08G	2,36	1,94
1	1 : 1	01.01.00 - 01.12.99		878380	US92276F1003	878380	Ventas Inc. Ventas Inc., Registered Shares DL -,25	Put/Call			45,05 G	44,59G-4,55G-4,78G-4,71G- 4,43G-4,54G-4,57G-4,75G- 5,19G-4,42G-4,63G	47,62	43,6
1				501451	FR0000124141	501451	Veolia Environnement S.A. Veolia Environnement S.A., Actions au Porteur EO 5	Put/Call			32,31 G	31,8G-1,81G-1,69-1,66G- 1,66-1,56-1,66G-1,82G- 1,65G-1,77G-1,64G-1,29G- 1,31G	33,26	30,35
1				A2DN8Y	US91822M1062	740197	Veon Ltd. Veon Ltd., Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	Put/Call			1,27 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G	1,52	1,12
1				A1W7EA	US92337F1075	725814	Veracyte Inc. Veracyte Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			26,6 G	26,2G-6G-6,2G-6,2G-6G-6G- 6G-6G-6,2G-6,2G-7G-6,8G- 6,8G-6,6G-6,4G	37,6	21,6





Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1		01.01.00 - 09.12.20		882807	US92532F1003	882807	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			205,95 G	205,15G-2G-3G-3,8G-4,75G-4,35G-4,45G-4,3G-4,2G-4,75G-3,4G-4,35G	223,5	189,98
1				A2PZ5A	US92537N1081	809510	Vertiv Holdings Co. Vertiv Holdings Co., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			18,6 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,1G-8,2G-8,2G-8,3G-8,3G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	21,6	17
1				A3CMNS	DK0061539921	913769	Vestas Wind Systems AS Vestas Wind Systems AS, Navne-Aktier DK -,20	Put/Call			22,15 G	21,86G-1,76G-1,76G-1,94G-1,69G-1,94G-1,89G	27,05	21,43
1	1 : 1	19.12.12 - 01.01.00		A1J7UJ	GB00B82YXW83	283137	Vesuvius PLC Vesuvius PLC, Registered Shares LS 0,10	Put/Call			5 G	5G-5G-4,96G-4,96G-4,96G-4,92G-4,94G-4,92G-4,98G-4,96G-4,98G-4,96G-4,98G-4,98G-4,98G	5,6	4,9
1				A2QDG5	US91823Y1091	842856	VIA optronics AG VIA optronics AG, Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			8 G	8,8G-8,9G-8,8G-8,85G-8,85G-8,9G-8,9G-8,65G-8,55G-8,55G-8,4G-8,4G	8,9	6
1				A2PUZ2	US92556H1077	873920	ViacomCBS Inc. ViacomCBS Inc., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			34,8 G	34,12G-4,06G-4,08G-4,12G-4,08G-3,86G-3,94G-3,96G-4,1G-4,1G-4,56G-4,04G-4,16G-4,1G-3,8G	36,26	28,94
1				A2PUZ3	US92556H2067	873920	ViacomCBS Inc., Registered Shares B DL-,001	Put/Call			31,99 G	31,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,265G-1,14G-1,275G-1,59G-1,705G-1,345G-1,165G	32,28	26,15
1		01.01.00 - 06.04.07		A0B6NE	US92552R4065	851239	Viad Corp. Viad Corp., Registered Shares(new) DL 1,50	Put/Call			34,3 G	32,22G-2,22G-2,16G-1,98G-2,06G-2,08G-2,2G-3,32G-2,38G-2,6G-2,6G	40,46	29,54
1				908189	US92552V1008	908189	Viasat Inc. Viasat Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			36,2 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-7,2G-8G-8,4G-7,8G-7,8G	42	35,2
1		14.12.20 - 14.01.21		A2QAME	US92556V1061	484636	Viatis Inc. Viatis Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,32 G	13,206G-3,15G-3,162G-3,176G-3,166G-3,242G-3,192G-3,21G-3,148G	13,49	11,85
1				A14XLZ	US9255501051	890488	Viavi Solutions Inc. Viavi Solutions Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			14,74 G	14,65G-4,63G-4,65G-4,68G-4,635G-4,54G-4,555G-4,58G-4,65G-4,955G-4,945G-4,89G-4,835G-4,795G	15,96	13,71
1	1 : 1	09.02.22 - 18.03.22		A2YPDD	DE000A2YPDD0	501153	VIB Vermögen AG VIB Vermögen AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			52,4 G	51,6G-1,1G-2G-1,9G-1,9G-1,7G-1,8G-1,7G-1,9G-1,7G-1,9G-1,6G-1,7G-1,6G-1,6G	53,9	44,45
1				A2PVRH	CA92625W5072	215729	Victoria Gold Corp. Victoria Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,98 G	10,17G-0,09G-0,09G-0,09G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,2G-0,35G-0,18G-0,18G-0,18G	10,74	9,21
1				A3CU0R	US9264001028	488683	Victoria's Secret & Co. Victoria's Secret & Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			55 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	55,5	45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2JDX0	US92645B1035	809143	Victory Capital Holdings Inc. Victory Capital Holdings Inc., Registered Shs Cl.A DL -,01	Put/Call			31 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,2G-9G-9G-9,2G	32,2	25,8
1				A2DS94	CA92650P1045	787171	Victory Square Technologies Inc. Victory Square Technolog. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,18 G	0,166G	0,23	0,16
1	1 : 1	12.09.12 - 14.12.12		A0ET17	AT0000908504	892804	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Vienna Insurance Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			26,4 G	26,3G-6,25G-6G-5,95G-5,95G-5,5G-5,55G-5,45G-5,85G-5,65G-5,65G-5,6G-5,5G-5,6G-5,55G	26,75	24,25
1	1 : 1	02.02.22 - 02.03.22		A2DRZ4	CH0364749348	865565	Vifor Pharma AG Vifor Pharma AG, Nam.-Akt. SF 0,01	Put/Call				(ausg)		
1				A12GD6	US92686J1060	726746	Viking Therapeutics Inc. Viking Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,005	Put/Call			3,45 G	3,358G-3,352G-3,351G-3,331G-3,34G-3,341G-3,356G-3,417G-3,391G-3,386G-3,378G-3,341G-3,341G	4,25	2,91
1	1 : 3			888517	FR0000052516	888517	Vilmorin & Compagnie S.A. Vilmorin & Cie S.A., Actions Port. EO 15,25	Put/Call			50,6 G	50,2G-0,2G-49,95G-9,85G-9,85G-9,75G-9,75G-9,95G-9,95G-9,9G-9,4G-9,55G-50G-0,1G-0,1G	54,7	49,25
1	1 : 1			A1428J	GG00BYXVT888	770489	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd. VinaCapital Vietnam Opp.Fd.Ltd, Registered Shares DL -,01	Put/Call			6,02 G	5,99G-5,99G-6G-6G-6G-6,03G-6,07G-6,06G-6,09G-6,11G-6G-5,99G	6,52	5,66
1	1 : 2			867475	FR0000125486	867475	VINCI S.A. VINCI S.A., Actions Port. EO 2,50	Put/Call			101,66 G	100,98G-99,09G-9,09G-8,69G-100G-99,76G	103,48	91,99
1				A1W8RU	BE0974271034	743506	Viohalco S.A. Viohalco S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			4,66 G	4,685G-4,685G-4,645G-4,64G-4,64G-4,525G-4,51G-4,485G-4,505G-4,53G-4,525G-4,48G-4,48G-4,48G	4,99	4,39
1				A1JVJQ	US92763W1036	718653	Vipshop Holdings Ltd. Vipshop Holdings Ltd., Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas New York/N.Y.	Put/Call			8,5 G	8,5G-8,45G-8,45G-8,5G-8,45G-8,25G-8,25G-8,25G-8,45G-8,5G-8,4G-8,35G-8,4G-8,35G-8,4G	8,75	6,7
1	1 : 4			874929	FR0000031577	874929	Virbac S.A. Virbac S.A., Actions au Porteur EO 1,25	Put/Call			338,5 G	340,5G-0,5G-30,5G-0,5G-27G-6G-6,5G-30G-0,5G-0,5G-29,5G-30,5G-0,5G-0,5G	436	326
1				A2PVPC	AU0000064966	840965	Virgin Money UK PLC Virgin Money UK PLC, Shs(Ch.D.Int./CDIS)/LS-,10	Put/Call			2,4 G	2,42G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	2,42	2
1				A14RHF	US9282541013	768443	Virtu Financial Inc. Virtu Financial Inc., Registered Shares A DL -,00001	Put/Call			31,32 G	31,2G-1,14G-1,19G-1,14G-0,95G-1,02G-1,04G-0,97G-1,22G-1,05G-0,87G-1,03G-1,01G	31,32	24,68
1		01.01.00 - 08.06.16		A0RK8G	US92828Q1094	929377	Virtus Investment Partners Inc. Virtus Investment Partners Inc, Registered Shares DL -,01	Put/Call			224 G	224G-2G-4G-2G-2G-2G-2G-4G-4G-2G-2G-4G-2G-2G	262	212

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	15.03.99 - 01.01.00		872335	ES0184262212	872335	Viscofan S.A. Viscofan S.A., Acciones Port. EO 0,70	Put/Call			54,8 G	54,45G-4,4G-3,9G-4,05G- 4,05G-3,75G-4G-4,15G- 4,4G-4,35G-4,2G-4,2G- 4,35G-4,5G-4,4G	57	51,45
1				784686	DE0007846867	784686	Viscom AG Viscom AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			11,65 G	11,65G-1,65G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,35G-1,35G-1,4G- 1,25G-1,6G-1,4G-1,3G-1,4G- 1,4G-1,4G	14,2	10,5
1				A2DQSD	CA92834E3068	229938	Visible Gold Mines Visible Gold Mines, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0605G-0,0605G-0,0605G- 0,0605G-0,0605G-0,0605G- 0,0605G-0,0605G-0,0635G- 0,0665G-0,0665G-0,0665G	0,09	0,05
1				A0MRZD	CA9279263037	895716	Vista Gold Corp. Vista Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,67 G	0,696G-0,694G-0,694G- 0,694G-0,72G-0,72G- 0,714G-0,686G-0,702G- 0,682G-0,682G-0,678G- 0,678G-0,682G	0,72	0,57
1				A2PPAS	US92837L1098	809291	Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V. Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V., Reg.Shs A (Spons. ADRs)/1 o.N	Put/Call			5,75 G	6G-5,9G-5,95G-5,9G-5,85G	6	4,46
1		01.01.00 - 01.11.17		A1C6VY	US92839U2069	615794	Visteon Corp. Visteon Corp., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			82,5 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2G-2G-2G-2,5G-2,5G-3,5G- 4,5G-5G-4G-4G	107	82
1	1 : 1	29.06.20 - 27.07.20		A0BL84	DE000A0BL849	231068	Vita 34 AG Vita 34 AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			12,5 G	12,5G-2,5G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G	15,25	12,2
1				A2QAN3	US92847W1036	872259	Vital Farms Inc. Vital Farms Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			13,62 G	13,56G-3,54G-3,55G-3,56G- 3,54G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,56G-3,59G-3,81G-4,04G- 4,16G-4,15G	16,83	13,14
1	1 : 1	10.05.11 - 07.06.11		A1E8G8	DE000A1E8G88	760290	Vivanco Gruppe AG Vivanco Gruppe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,99 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	2	1,63
1				591068	FR0000127771	591068	Vivendi SE Vivendi SE, Actions Port. EO 5,5	Put/Call			11,7 G	11,585G-1,55G-1,495G- 1,495G-1,535G-1,485G- 1,465G-1,58G-1,56G- 1,695G-1,7G	12,16	11,09
1				A2DJ2T	GB00BD3VDH82	767662	VivoPower International PLC VivoPower International PLC, Registered Shares DL - ,012	Put/Call			2,28 G	2,201G-2,197G-2,198G- 2,197G-2,183G-2,188G- 2,19G-2,183G-2,186G- 2,273G-2,247G-2,246G- 2,246G	2,76	1,91
1				A2QJV6	NL00150002Q7	772781	Vivoryon Therapeutics N.V. Vivoryon Therapeutics N.V., Aandelen aan toonder	Put/Call			11,98 G	11,94G-1,92G-1,58G-1,5G- 1,5G-1,52G-1,56G-1,6G- 1,62G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,64G-1,64G-1,64G	19,62	11,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1		01.01.00 - 23.02.22		A0MYC8	US9285634021	249119	VMware Inc. VMware Inc., Regist. Shares Class A DL -,01	Put/Call			110,95 G	109,55G-9,3G-9,35G-9,45G-9,65G-9,15G-9,3G-9,1G-9,45G-9,35G	119,45	101,5
1				A1H9DT	US90138A1034	722491	VNET Group Inc. VNET Group Inc., Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/6 o.N.	Put/Call			7,55 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,05G-6,9G-6,8G-6,75G-6,75G	8,85	6,55
1				A0H1NM	ES0114820113	218051	Vocento Vocento, Acciones Nom. o.N.	Put/Call			0,91 G	0,904G-0,904G-0,908G-0,902G-0,902G-0,902G-0,902G-0,91G-0,902G-0,906G-0,906G-0,902G-0,912G-0,912G-0,91G	0,95	0,89
1				A1XA83	GB00BH4HKS39	875999	Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC, Registered Shares DL 0,2095238	Put/Call			1,63 G	1,609G-1,587G-1,626-1,626G-1,626G-1,615-1,614G-1,621G-1,614G-1,627G-1,62G-1,617G-1,621G-1,62G-1,619G	1,67	1,34
1		19.01.16 - 25.03.16		A1XD9Z	US92857W3088	875999	Vodafone Group PLC, R.Shs(Sp.ADRsN.)/10DL-,2095238, ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			16,3 G	16,3G-6,3G-5,5G-5,8G-6,1G-6G-6,1G-6G-6,1G-6,1G-6G-6G-6,1G-6,1G	16,6	12,9
1	1 : 1	11.07.13 - 23.10.13		897200	AT0000937503	897200	voestalpine AG voestalpine AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		1400000	31,78 G	31,84G-0,78G-0,78G-0,3G-0,6G-0,88G-0,58G-0,62G-0,32G-0,56G-0,68G	35,2	29,22
1				896733	GB0009390070	896733	Volex PLC Volex PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			3,24 G	3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,18G-3,22G-3,22G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G	4,18	3,14
1				A2QDMH	NO0010894603	872908	Volue ASA Volue ASA, Navne-Aksjer NK -,40	Put/Call			5 G	4,65G-4,58G-4,58G-4,595G-4,56G-4,58G-4,615G-4,61G-4,59G-4,515G-4,515G-4,515G	5,9	4,52
1				A3C5QN	SE0016844831	479081	Volvo Car AB Volvo Car AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			6,58 G	6,53G-6,29G-6,322G-6,322G-6,326G-6,378G-6,508G-6,556G-6,574G-6,56G	8,94	6,29
1	1 : 1	24.01.08 - 06.02.08		873209	CH0003245351	858024	Von Roll Holding AG Roll Holding AG, von, Inhaber-Aktien SF 0,10	Put/Call				(ausg)		
1				A1ML7J	DE000A1ML7J1	708697	Vonovia SE Vonovia SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			47,32	46,39-6,66G-6,77G-6,7G-6,82G-6,84G-6,77-6,61G-6,56G-7,32G-7,3G-7,42G-7,19-7,15G-7,06G-7,29G-7,48-7,31G-7,23G	51,14	46,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VQ552V	DE000VQ552V2	150341	Vontobel Financial Products GmbH Vontobel Financial Products, OE Part.Z21(21/unl.) Ether	Put/Call			261,8 G	245,1C-5,1-6,7G-4,6-4,5G-5,5G-6,2G-5,6G-50,6G-3G-2,4G-2G-3,1G-2,2G	333,7	186,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VQ63TC	DE000VQ63TC1	150341	Vontobel Financial Products, OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin	Put/Call			377,1	369,5G-7G-8,4G-7G-71G-1,9G-2,2G-2,8G-1,7G	414,4	292,6
1	1 : 1	01.01.00 - 06.07.07		893899	US9290421091	893899	Vornado Realty Trust Vornado Realty Trust, Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04	Put/Call			36,64 G	36,51G-6,59G-6,61G-6,66G-6,59G-6,37G-6,46G-6,49G-6,63G-6,49G-6,21G	40,68	34,44

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A111AY	NO0010708068	760736	Vow ASA Vow ASA, Navne-Aksjer NK 0,0935	Put/Call			1,88 G	1,868G-1,846G-1,842G- 1,831G-1,831G-1,779G- 1,771G-1,765G-1,775G- 1,8G-1,807G-1,812G- 1,823G-1,827G-1,824G	2,64	1,77
1				A3CTPX	NO0011037483	874481	Vow Green Metals AS Vow Green Metals AS, Navne-Aksjer NK -,0065	Put/Call			0,3 G	0,2985G-0,298G-0,301G- 0,3005G-0,3005G-0,2955G- 0,2955G-0,296G-0,297G- 0,2965G-0,2965G-0,283G- 0,285G-0,2855G-0,285G	0,42	0,28
1				A2QBG M	US92912L2060	709461	voxeljet AG voxeljet AG, Namens-Akt.(Spons.ADRs)/1 o.N	Put/Call			6,2 G	6G-6G-5,95G-5,9G-5,95G- 5,95G-6G-5,95G-6G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G	6,2	4,2
1				A0MQ3G	US46630Q2021	720248	VTB Bank PJSC VTB Bank PJSC, Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01 ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	Put/Call			0,94 G	0,89G-0,9G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,92G-0,925G- 0,905G-0,915G-0,96-0,92G- 0,92G	1,13	0,85
1	1 : 0,5	01.01.00 - 18.05.12		855854	US9291601097	855854	Vulcan Materials Co. Vulcan Materials Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			164,9 G	162,6G-2,4G-2,7G-2,35G- 1,4G-1,75G-1,85G-2,6G- 2,55G-6,25G-5,55G-3,9G- 3,4G	188,35	157,35
1				A1KCVK	US92921W3007	711382	Vuzix Corp. Vuzix Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call			5,58 G	5,24G-5,24G-5,24G-5,23G- 5,235G-5,265G-5,355G- 5,555G-5,515G-5,585G- 5,485G-5,435G	8,52	4,94
1				870493	US0844231029	870493	W.R. Berkley Corp. Berkley, W.R. Corp., Registered Shares DL -,20	Put/Call			78,5 G	78,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8G-7,5G-8G-8G-8G	81	70
1				857498	US3848021040	857498	W.W. Grainger Inc. Grainger Inc., W.W., Registered Shares DL 1	Put/Call			406,4 G	408,6G-9,6G-4,4G-5,8G- 6,2G-10,2G-9,4G-10,4G- 1,6G-3,8G-1,6G	462,2	404,4
1				WACK01	DE000WACK012	755965	Wacker Neuson SE Wacker Neuson SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			22,76 G	22,44G-2,34G-1,92G-1,82G- 1,92G-1,9G-1,92G-1,98G- 2G-2,02G-2,32G-2,3G-2,3G- 2,38G-2,4G-2,4G-2,38G- 2,2G-2,2G-2,22G-2,18G	26	21,12
1		01.01.00 - 13.12.17		A12HJF	US9314271084	472484	Walgreens Boots Alliance Inc. Walgreens Boots Alliance Inc., Reg. Shares DL -,01	Put/Call			43,52 G	42,975G-2,9G-2,93G- 2,885G-2,8G-2,76G-2,77G- 3,245G-3,055G-1,875G- 1,93G	49,3	41,88
1	1 : 1			A1C0ZS	NO0010571680	710286	Wallenius Wilhelmsen ASA Wallenius Wilhelmsen ASA, Navne-Aksjer NK 0,52	Put/Call			6,57 G	6,48G-6,475G-6,385G- 6,405G-6,405G-6,535G- 6,57G-6,59G-6,505G- 6,545G-6,56G-6,545G	6,59	4,32
1				A2GS60	DE000A2GS609	550714	wallstreet:online AG wallstreet:online AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			18,65 G	18,6G-8,35G-7,5G-7,75G- 7,05G-7,1G-7,3G-7,35G- 7,8G-7,9G-7,9G-7,9G	22,2	17,05

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0NFF4	KYG9431R1039	276403	Want Want China Holdings Ltd. Want Want China Holdings Ltd., Registered Shares DL -,02	Put/Call			0,86 G	0,86G-0,845G-0,865G-0,86G-0,86G-0,84G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,835G-0,83G-0,83G-0,835G-0,835G-0,83G-0,835G-0,835G-0,855-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	0,93	0,79
1				A2PXG1	BE0974349814	924004	Warehouses De Pauw N.V. Warehouses De Pauw N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			34,4 G	34,12G-4,1G-4,08G-4,12G-4,12G-4,24G-3,9G-3,78G-4,18G-4,34G-4,34G-4,38G-4,14G-4,18G-4,14G	42,12	33,78
1				A0LGV4	AT0000827209	247586	Warimpex Finanz - und Beteiligungs AG Warimpex Finanz - u.Beteil.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,16 G	1,15G-1,15G-1,155G-1,155G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,11G-1,13G-1,15G-1,15G-1,15G	1,2	1,11
1				A2P0W9	US9345502036	227156	Warner Music Group Corp. Warner Music Group Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			33,5 G	33,69G-3,61G-3,67G-3,57G-3,34G-3,39G-3,44G-3,6G-3,6G-3,12G-3,02G	39,88	32,45
1	1 : 1			881050	FI0009003727	881050	Wärtsilä Corp. Wärtsilä Corp., Reg. Shares o.N.	Put/Call			10,3 G	10,23G-0,025G-9,998G-9,998G-10,015G-0,07G-0,03G-0,27G-0,205G-0,22G-0,145G-0,18G-0,185G	13,17	10
1	1 : 1	19.08.15 - 09.09.15		750750	DE0007507501	750750	WashTec AG WashTec AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		14276970	52,9 G	52,4G-3,2G-2,6G-2,6G-1,8G-1,6G-1,1G-1,1G-1,3G-1,3G-1,5G-1,6G-1,9G-1,9G	55	46,95
1				A2QE5W	SE0014453874	872840	Wästbygg Gruppen AB Wästbygg Gruppen AB, Namn-Aktier Ser.B o.N.	Put/Call			9,45 G	9,42G-9,43G-9,39G-9,25G-9,25G-9,25G-9,23G-9,27G-9,29G-9,29G-9,16G-9,16G-9,16G	10,54	9,16
1				A2AKQ7	CA94106B1013	280505	Waste Connections Inc. Waste Connections Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			106,2 G	106,05G-5,9G-5,95G-5,55G-5,65G-5,7G-6,15G-6,05G-5,95G-5,35G-5,5G-5,4G	120,25	105,35
1		01.01.00 - 11.03.16		893579	US94106L1098	893579	Waste Management Inc. Waste Management Inc. (Del.), Registered Shares DL -,01	Put/Call			125,05	125G-4,65G-4,6G-5,1G-5,2G-4,35G-4,25G-4,95G-4,9G-5,5G-5,2G-4,95G	147,85	124,25
1		01.01.00 - 27.02.01		898123	US9418481035	898123	Waters Corp. Waters Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			282 G	282G-0G-0G-2G-0G-78G-80G-0G-2G-0G-2G-0G-2G-0G	326	268
1				A12AKN	US94419L1017	726458	Wayfair Inc. Wayfair Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,001	Put/Call			127,75 G	127,85G-7G-7,1G-7G-6,25G-6,55G-7,25G-7,8G-7,5G-4,5G-6,1G-8,05G-8,3G-6,95G	173,2	115,95
1	23 : 4	09.02.18 - 01.01.00		A1X3X3	DE000A1X3X33	780100	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG WCM Beteil.u.Grundbesitz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,12 G	5,12G-5,1G-5,08G-5,2G-5,2G-5,22G-5,22G-5,22G-5,18G-5,18G-5,18G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	5,38	4,78

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				878588	US9292361071	878588	WD-40 Co. WD-40 Co., Registered Shares DL -,001	Put/Call			188 G	189G-9G-9G-9G-9G-8G-8G-8G-9G-9G-90G-88G-8G-9G-9G	222	186
1				A12C3D	CA9468852095	255069	Wealth Minerals Ltd. Wealth Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,18 G	0,167G-0,167G-0,1715G-0,1715G-0,1715G-0,1715G-0,1635G-0,168G-0,168G-0,168G	0,33	0,16
1		10.05.21 - 01.01.00		A0ET41	IT0003865570	866578	Webuild S.p.A. Webuild S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			1,79 G	1,791G-1,791G-1,743G-1,736G-1,736G-1,718G-1,731G-1,736G-1,739G-1,746G-1,739G-1,743G-1,743G-1,743G	2,1	1,69
1		01.01.00 - 19.11.21		A14V4V	US92939U1060	873322	WEC Energy Group Inc. WEC Energy Group Inc., Registered Shares DL 10	Put/Call			80,06 G	79,74G-9,66G-9,74G-9,66G-9,1G-9,3G-9,36G-9,66G-9,02G-8,8G-9,16G	86,6	78,8
1				A110V7	US9485961018	726122	Weibo Corp. Weibo Corp., R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025	Put/Call			27,4 G	27,3G-7,2G-7,2G-7,2G-7,1G-6,9G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,7G-7,3G-7,1G-6,9G-6,7G	31,2	26,5
1				A0M4ZC	CNE1000004L9	225904	Weichai Power Co. Ltd. Weichai Power Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,6 G	1,599G-1,599-1,5755G-1,576G-1,5665G-1,5665G-1,55G-1,539-1,546G-1,535G-1,58G-1,5855G-1,5875G-1,573G-1,579G-1,582G-1,5805G	1,79	1,54
1				A2PBK8	KYG9T20A1060	763366	Weimob Inc. Weimob Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			0,7 G	0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,66G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,67G-0,665G	0,87	0,61
1	1 : 1			A1409D	US95040Q1040	874732	Welltower Inc. Welltower Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			70,64 G	71,16G-1,2G-1,3G-1,18G-0,74G-0,9G-0,96G-1,24G-0,54G-0,52G	78,42	69,44
1	1 : 2	16.12.04 - 07.01.05		850709	FR0000121204	850709	Wendel SE Wendel SE, Actions Port. EO 4	Put/Call			93,8 G	92,95G-1,4G-1,35G-1,35G-1,3G-1,6G-1,3G-2,45G-2,55G-2,65G-3,25G	109,4	91,3
1	1 : 1	30.05.01 - 01.01.00		853289	NL0000289213	853289	Wereldhave N.V. Wereldhave N.V., Aandelen aan toonder EO 1	Put/Call			15,69 G	15,59G-5,57G-5,41G-5,43G-5,43G-5,53G-5,69G-5,77G-5,8G-5,79G-5,91G-5,94G-5,92G	16,19	12,66
1				A0JC4E	CA95083R1001	906737	Wesdome Gold Mines Ltd. Wesdome Gold Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,6 G	8,708G-8,716G-8,808G-8,794G-8,802G-8,8G-8,638G-8,994G-9,002G-9,092G	9,09	7,28
1	10 : 9,827	26.02.03 - 22.02.08		876755	AU000000WES1	876755	Wesfarmers Ltd. Wesfarmers Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			33,18 G	33,71G-3,715G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,665G-3,69G-3,745G-3,765G-3,69G-3,61G-3,635G-3,575G-3,575G	38,49	31,43

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A1J0MZ	CA9555621031	238675	West Red Lake Gold Mines Inc. West Red Lake Gold Mines Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,037G-0,037G-0,038G- 0,037G-0,037G-0,037G- 0,037G-0,037G-0,037G- 0,038G-0,038G-0,038G- 0,038G-0,038G	0,04	0,04
1				A0ETE2	US9576381092	203957	Western Alliance Bancorp. Western Alliance Bancorp., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			85,5 G	85G-5G-5G-5G-5G-5G- 4,5G-5G-5G-4,5G-3,5G- 4,5G-4G-3,5G	106	82,5
1				552583	AU000000WSA9	552583	Western Areas Ltd. Western Areas Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,07 G	2,133G-2,134G-2,097G- 2,097G-2,097G-2,097G- 2,097G-2,088G-2,088G- 2,088G-2,088G-2,088G- 2,088G-2,088G-2,088G	2,21	2,04
1				A1JMCZ	CA95805V1085	255532	Western Copper & Gold Corp. Western Copper & Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,37 G	1,388G-1,388G-1,388G- 1,388G-1,388G-1,388G- 1,388G-1,388G-1,39G- 1,39G-1,366G-1,366G-1,38G	1,49	1,26
1		01.01.00 - 29.06.16		863060	US9581021055	863060	Western Digital Corp. Western Digital Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			48,09 G	46,645G-6,675G-6,525G- 6,18G-6,46G-6,835G- 7,215G-7,35G-6,965G	59,62	43,05
1				A2PKTP	US95855T1025	842946	Western Magnesium Corp. Western Magnesium Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,27 G	0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,264G-0,264G	0,35	0,24
1		01.01.00 - 15.12.06		A0LA17	US9598021098	228755	Western Union Co. Western Union Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			16,05 G	16,83G-6,86G-7G-6,885G- 6,975G-6,98G-7,115G- 7,395G-7,07G-7,365G	17,4	15,42
1		01.01.00 - 24.11.20		896022	US9297401088	896022	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Westinghouse Air Br. Tech.Corp, Registered Shares DL -,01	Put/Call			78,44 G	76,8G-6,66G-6,7G-6,14G- 7,02G-7,14G-7,08G-6,82G- 7,66G-7,74G	87	76,14
1				A0B7ET	US9604131022	401071	Westlake Chemical Corp. Westlake Chemical Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			91 G	90,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0G-0G-0G-0,5G-0,5G-0G- 88G-8,5G-9G-9,5G	94,5	83
1		17.11.21 - 11.02.22		854242	AU000000WBC1	854242	Westpac Banking Corp. Westpac Banking Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,24 G	14,892G-4,88G-4,652G- 4,652G-4,568G-4,592G- 4,602G-4,7G-4,67G-4,698G- 4,65G-4,708G-4,758G- 4,742G	14,89	12,57
1				A0Q67T	CA9609083097	912726	Westport Fuel Systems Inc. Westport Fuel Systems Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call			1,43 G	1,385G-1,385G-1,388G- 1,439G-1,43G-1,434G- 1,488G-1,428G-1,42G- 1,447G-1,419G-1,412G	2,15	1,39
1				A2PG8A	US9616842061	906329	Westwater Resources Inc. Westwater Resources Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			1,75 G	1,6615G-1,659G-1,6605G- 1,662G-1,6585G-1,6485G- 1,653G-1,673G-1,671G- 1,6725G-1,731G-1,7685G- 1,777G-1,759G-1,75G	2,12	1,62



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A1J7A6	US96208T1043	207980	Wex Inc. Wex Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			149,5 G	149,9G-9,2G-9,3G-8,8G- 8,8G-8,6G-8,2G-8,6G-8G- 8,7G-9,4G-9,5G-9,2G-9,8G- 52,9G-3,6G-2,7G-4,4G-4,9G- 5,5G-5,4G-4G	155,5	121,8
1	1 : 1	01.01.00 - 02.07.14		854357	US9621661043	854357	Weyerhaeuser Co. Weyerhaeuser Co., Registered Shares DL 1,25	Put/Call			36,77 G	36,61G-6,58G-6,59G-6,64G- 6,59G-6,34G-6,44G-6,52G- 6,67G-6,61G-6,49G-6,52G- 6,48G	37,35	33,11
1		30.07.21 - 30.08.21		A1116F	KYG960071028	769444	WH Group Ltd. WH Group Ltd, Registered Shares DL -,0001	Put/Call			0,6 G	0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,615G-0,615G-0,615G- 0,615-0,61G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G	0,63	0,52
1		01.01.00 - 07.07.17		A2DRBP	CA9628791027	226298	Wheaton Precious Metals Corp. Wheaton Precious Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			36,28 G	36,86G-6,93G-7,32G-6,99G- 7,03G-7,19G-7,5G-7,23G- 7,15G-7,09G-7,17G	37,74	33,68
1		20.06.19 - 19.07.19		A0LGB1	GB00B1KJJ408	854594	Whitbread PLC Whitbread PLC, Reg. Shares LS -,76797385	Put/Call			38,52 G	38,34G-8,32G-7,11G-7,11G- 7,49G-7,76G-7,59G-8G- 8,23G-7,96G-8,27G-8,35G- 8,3G	38,89	35,01
1				A1C7VL	CA96467A2002	721496	Whitecap Resources Inc. Whitecap Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,3 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,45G- 6,35G-6,3G-6,3G-6,35G- 6,3G-6,3G-6,3G	6,45	4,94
1				A2DSG5	US96758W1018	744808	WideOpenWest Inc. WideOpenWest Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			16,7 G	16,8G-6,7G-6,6G-6,8G-6,7G- 6,6G-6,7G-6,7G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,5G-6,6G-6,6G-6,6G	19	15,6
1	1 : 1	26.11.18 - 31.01.19		852894	AT0000831706	852894	Wienerberger AG Wienerberger AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	8681914		31,56 G	31,46G-1,3G-0,64G-0,64G- 29,98G-30,2G-0G-0,4G- 0,58G-0,76G-0,7G-0,72G	34,14	29,98
1				867980	US9699041011	867980	Williams-Sonoma Inc. Williams-Sonoma Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			136 G	135G-4G-5G-4G-4G-4G-4G- 5G-5G-4G-4G-5G-5G-5G	150	122
1				A2AC3K	IE00BDB6Q211	282219	Willis Towers Watson PLC Willis Towers Watson PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call			195 G	192G-2G-2G-1G-1G-0G-1G- 1G-89G-9G-93G-1G-2G-3G- 3G	208	189
1	1 : 1			A0KEWL	SG1T56930848	940608	Wilmar International Ltd. Wilmar International Ltd., Registered Shares SD -,50	Put/Call			2,86 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,92G-2,94G- 2,94G-2,94G	2,94	2,68
1				A2QJ8C	FR0014000P11	876415	Winfarm S.A. Winfarm S.A., Actions Nom. EO 1,-	Put/Call			29,5 G	29,5G-9,5G-9,7G-9,7G-9,7G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,5G-8,5G-8,5G	30	27,2
1				578886	US97651M1099	916288	Wipro Ltd. Wipro Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 IR 2, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			6,35 G	6,35G-6,3G-6,3G-6G-6G- 6,1G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	8,65	6

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			35,7 G	36,94G-6,582G-6,646G-6,572G-6,464G-6,468G-6,94G-6,418G-6,502G	36,94	30,1
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49Q	DE000A1N49Q4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.LD Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			47,39 G	47,724G-6,434G-7,022G-7,084G-8,03G-7,86G-7,86G-8,22G-8,31G-7,796G-8,014G	48,31	40,52
1	1 : 1	16.10.12 - 01.01.00		A1RX1P	DE000A1RX1P2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Ex-Agri&Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,16 G	11,401G-1,432G-1,454G-1,386G-1,444G-1,38G-1,406G-1,472G-1,492G-1,423G-1,433G	11,5	10,1
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			24,22 G	24,638G-4,178G-4,112G-4,102G-4,102G-4,644G-4,532G-4,556G-4,638G-4,68G-4,58G-4,58G	24,68	22,23
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			23,13 G	23,894G-4,138G-3,918G-3,99G-4,152G-4,232G-3,78G-3,78G	24,74	20,3
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			22,56 G	22,886G-3,296G-3,212G-3,188G-3,226G-3,214G-2,95G-2,95G	23,75	21,23
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,66 G	10,798G-0,802G-0,78G-0,776G-0,776G-0,764G-0,682G-0,682G	10,93	9,75
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,09 G	14,044G-4,186G-4,184G-4,131G-4,19G-4,1G-4,12G-4,032G-3,981G	15,05	13,98
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			289,44 G	279,3G-9,08G-80,6G-77,38G-7,04G-6,6G-7,92G-84,18G-0,08G-79,22G-6,32G-5,58G	353,12	231,88
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,69 G	10,459G-0,498G-0,617G-0,644G-0,629G-0,66G-0,577G-0,825G-0,833G-0,848G-0,718G-0,707G	12,67	10,42
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,62 G	7,436G-7,4455G-7,511G-7,4985G-7,4905G-7,5045G-7,502G-7,519G-7,5145G-7,449G	8,16	7,17
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,94 G	21,576G-2,112G-2,218G-2,166G-2,148G-2,268G-2,336G-2,302G-2,166G-2,052G-1,844G-1,686G	27,64	21,58
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,45 G	5,6065G-5,6495G-5,7045G-5,7595G-5,762G-5,7605G-5,7035G-5,739G-5,73G-5,834G-5,846G-5,672G-5,704G	6,23	4,98
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y8	DE000A0V9Y81	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Sugar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,33 G	2,3536G-2,351G-2,3142G-2,3346G-2,3812G-2,3502G-2,3342G-2,3228G-2,294G-2,3122G	2,61	2,25
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YG	DE000A0V9YG7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Agricult., Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,85 G	10,049G-0,1G-9,9675G-10,024G-9,928G-9,9055G-9,757G-9,88G-9,8535G-9,783G-9,7805G	10,24	7,96

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YT	DE000A0V9YT0	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Coffee, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,61 G	1,6311G-1,6175G-1,605G-1,6447G-1,6355G-1,6385G-1,5828G	1,7	1,29
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YU	DE000A0V9YU8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,27 G	10,287G-0,298G-0,286G-0,302G-0,349G-0,362G-0,335G	11,2	9,57
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YV	DE000A0V9YV6	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Corn, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,69 G	2,7842G-2,7988G-2,7576G-2,6846G-2,7696G-2,7664G-2,7232G-2,714G	2,84	2,19
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			51,33 G	52,35G-2,295G-2,72G-3,01G-3,01G-3,06G-2,39G-3,1G-3,74G-3,255G-3,2G	53,74	49,15
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9ZC	DE000A0V9ZC3	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,22 G	2,2686G-2,3092G-2,2964G-2,2794G-2,2354G-2,309G-2,3356G-2,2746G-2,2828G	2,44	1,88
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9ZE	DE000A0V9ZE9	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Cocoa, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,35 G	6,3465G-6,3065G-6,235G-6,0735G-6,142G-6,1355G-6,1275G-6,0585G-6,0205G-6,0145G	6,37	4,95
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,02 G	13,301G-3,302G-3,277G-3,243G-3,308G-3,057G-3,253G-3,199G-3,169G-3,333G-3,222G-3,228G	13,33	10,58
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,38 G	0,3882G-0,3899G-0,3905G-0,3913G-0,3914G-0,3884G-0,3913G-0,391G-0,3874G	0,4	0,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,89 G	4,913G-4,913G-4,88G-4,8802G-4,9144G-4,879G-4,9262G-4,9234G-4,9214G-4,953G-4,9558G-4,9602G	4,98	4,62
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,01 G	0,0153G-0,0154G-0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0152G-0,0153G-0,0154G-0,0155G	0,02	0,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,82 G	19,408G-9,411G-9,461G-9,454G-9,13G-9,128G-9,062G-9,047G	19,88	16,45
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,14 G	18,373G-8,368G-8,498G-8,617G-8,629G-8,477G-8,599G-8,766G-8,712G-8,636G-8,667G	19,32	17,28
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,32 G	6,4625G-6,45G-6,4395G-6,4485G-6,452G-6,496G-6,3745G-6,4525G-6,342G-6,4435G-6,456G-6,4945-6,406G-6,4145G	6,63	5,57
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			25,12 G	25,276G-5,282G-5,338G-5,284G-5,254G-5,352G-4,762G-5,034G-5,162G-4,562G-5,126G-5,178G-5,046G-5,034G	25,83	21,2
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,67 G	7,714G-7,7645G-7,7215G-7,7325G-7,7155G-7,82G-7,7495G-7,7435G-7,728G-7,641G-7,67G	8,23	7,53

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,72 G	0,7458G-0,745G-0,7456G-0,7454G-0,7343G-0,7241G-0,7369G-0,7379G-0,732G-0,7283G	0,76	0,67
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,8 G	3,8972G-3,8896G-3,89G-3,8948G-3,898G-3,9294G-3,9384G-3,9308G-3,9482G-3,9546G-3,9278G-3,9246G	4,02	3,38
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,3 G	1,3074G-1,3068G-1,3207G-1,3186G-1,3239G-1,3048G-1,3272G-1,3226G-1,3242G-1,3018G	1,35	1,16
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			34,6 G	34,904G-4,642G-4,914G-4,936G-4,878G-4,834G-5,076G-5,148G-4,88G-4,828G	36,26	33,64
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,05 G	1,0692G-1,0692G-1,0749G-1,0706G-1,0696G-1,0742G-1,0753G-1,0671G-1,0648G-1,0446G-1,0684G-1,0611G-1,0582G	1,08	0,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,19 G	3,1818G-3,195G-3,1992G-3,2052G-3,1362G-3,188G-3,159G-3,1744G-3,1438G-3,141G	3,32	2,88
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,45 G	7,6815G-7,6615G-7,6235G-7,6595G-7,599G-7,668G-7,6985G-7,5985G	7,7	6,29
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			33,45 G	34,194G-4,194G-4,37G-4,274G-4,418G-3,786G-4,21G-4,174G-4,01G-4,02G	34,42	28,14
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,36 G	17,556G-7,556G-7,596G-7,667G-7,66G-7,674G-7,656G-7,682G-7,719G-7,796G-7,786G-7,716G-7,732G	17,8	16,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,63 G	9,704G-9,7355G-9,747G-9,713G-9,7405G-9,746G-9,698G-9,68G-9,6645G-9,589G-9,5795G	10,01	9,18
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			5,64 G	5,71G-5,71G-5,729G-5,713G-5,7075G-5,729G-5,7345G-5,702G-5,6865G-5,6855G-5,682G-5,6475G-5,644G	5,74	5,12
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4 G	4,077G-4,0772G-4,1108G-4,0922G-4,0914G-4,1028G-4,01G-4,0756G-4,0644G-4,01G-4,0704G-4,0736G-4,029G-4,022G	4,12	3,55
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,43 G	15,4G-5,821G-5,86-5,83G-5,845G-5,829G-5,831G-5,888G-5,849G-5,821G-5,855G-5,855G-5,669G-5,669G	16,23	14,48
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			13,53 G	13,719G-3,778G-3,822G-3,762G-3,708G-3,7G-3,826G-3,882G-3,785G-3,825G	13,88	11,15

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKK	DE000A0KRKK9	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,8 G	19,027G-9,178G-9,271G-9,243G-9,268G-9,395G-9,198G-9,228G	19,4	18,05
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,23 G	4,2448G-4,2486G-4,2762G-4,2548G-4,2496G-4,2622G-4,2474G-4,2888G-4,2694G-4,2594G-4,2554G-4,2224G-4,1982G	4,32	4,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			22 G	23,002G-3,248G-2,852G-3,012G-2,98G-2,34G-2,41G-2,314G-2,11G	24,63	19,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,85 G	13,462G-3,506G-3,428G-3,216G-3,569G-3,339G	13,57	9,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			131,17 G	140,66G-1,11G-39,17G-5,98G-5,58G-5,83G-3,71G-3,58G	148,67	103,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,38 G	2,6908G-2,7326G-2,7572G-2,7436G-2,6794G-2,7392G-2,6606G-2,6608G	3,76	2,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z31	DE000A12Z314	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT14/Und.5x L USD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			80,99 G	83,235G-3,795G-3,91G-4,115G-3,58G-4,41G-3,62G	91,46	77,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z32	DE000A12Z322	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT14/Und.5x Short USD L EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,45 G	6,3455G-6,272G-6,18G-6,163G-6,1775G-6,1985G-6,168G-6,155G-6,121G	6,76	5,76
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			49,01 G	49,17G-9,458G-9,488G-9,444G-9,46G-9,502G-9,43G-9,392G	50,62	47,64
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0L	DE000A1EK0L3	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			27,69 G	27,6G-7,824G-7,89G-7,894G-7,906G-7,89G-7,858G-7,856G-7,89G-7,894G-7,73G	28,45	27,06
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0P	DE000A1EK0P4	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Long AUD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			50,23 G	49,92G-50,085G-49,772G-50,085G-0,12G-0,09G-49,606G-50,235G-0,285G-0,28G-49,498G-9,554G	51,29	48,48
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0V	DE000A1EK0V2	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Long USD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			51,42 G	51,425G-1,68G-1,805G-1,805G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,845G-0,955G-0,93G	52,68	49,77
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0W	DE000A1EK0W0	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Short USD Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			32,44 G	32,306G-2,43G-2,336G-2,35G-2,332G-2,326G-2,37G-2,36G-2,328G-2,31G-2,17G-2,204G	32,92	31,27
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSA	DE000A1DFSA1	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Long CHF Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			56,06 G	56,1G-6,37G-6,52G-6,555G-6,525G-6,565G-6,46G-6,48G-6,455G-6,48G-5,52G-5,54G	57,46	54,8
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSB	DE000A1DFSB9	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Short CHF Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			29,46 G	29,178G-9,278G-9,192G-9,182G-9,194G-9,174G-9,23G-9,222G-9,232G-9,21G-8,742G-8,726G	29,6	28,1

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSE	DE000A1DFSE3	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long JPY Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			39,06 G	39,254G-9,476G-9,586G-9,608G-9,646G-9,636G-9,184G-9,476G-9,5G-9,492G-8,792G-8,788G	40,23	38,09
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSF	DE000A1DFSF0	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short JPY Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			40,5 G	39,932G-40,07G-39,928G-9,886G-9,894G-9,894G-9,68G-40,06G-0,038G-0,028G-39,396G-9,398G	40,78	38,69
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSG	DE000A1DFSG8	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long NOK Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			39,79 G	39,484G-9,606G-9,488G-9,478G-9,432G-9,722G-9,684G-9,666G-8,994G-9,014G	40,26	38,43
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSJ	DE000A1DFSJ2	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long SEK Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			41,01 G	40,628G-0,816G-0,514G-0,578G-0,564G-0,62G-0,69G-0,782G-0,79G-0,766G-0,056G-0,076G	42,38	40,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1Y7Y3	DE000A1Y7Y36	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.EUR d Hed. Energy	Put/Call			3,33 G	3,3992G-3,4382G-3,4352G-3,4478G-3,4358G-3,4074G-3,4138G-3,4392G-3,452G-3,4016G-3,411G	3,61	2,84
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,97 G	7,0205G-7,025G-6,986G-6,985G-7,002G-6,971G-6,963G-6,8605G-6,953G-6,943G-6,92G	7,12	6,21
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,14 G	6,218G-6,213G-6,212G-6,204G-6,212G-6,076G-6,2G-6,18G-6,179G-6,204G-6,205G-6,1845G-6,1955G	6,23	5,49
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLL	DE000A1NZLL0	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,05 G	8,037G-8,023G-8,0535G-8,04G-8,048G-8,027G-7,968G-8,0525G-8,049G-8,066G-8,0775G-8,0495G-8,039G	8,45	7,69
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,56 G	2,6178G-2,6118G-2,6072G-2,5974G-2,61G-2,6088G-2,5894G-2,5898G-2,61G-2,622G-2,5828G-2,598G	2,62	2,11
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,42 G	7,4735G-7,472G-7,5025G-7,5005G-7,5005G-7,528G-7,517G-7,5005G-7,5005G-7,5525G-7,559G-7,5455G-7,5055G-7,5195G	7,56	7,18
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,15 G	1,2563G-1,2712G-1,2724G-1,2698G-1,2418G-1,2532G-1,2114G-1,2123G	1,61	1,08
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,54 G	6,5885G-6,5835G-6,6145G-6,6385G-6,6415G-6,609G-6,623G-6,626G-6,6565G-6,6775G-6,676G-6,6225G-6,6365G	6,7	6,23
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLR	DE000A1NZLR7	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,41 G	4,463G-4,46G-4,498G-4,518G-4,5234G-4,5228G-4,4976G-4,5118G-4,513G-4,5512G-4,5578G-4,5378G-4,489G-4,5042G	4,69	4,19
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,24 G	4,3512G-4,3446G-4,336G-4,3066G-4,2998G-4,3106G-4,2956G-4,3078G-4,146G-4,2516G-4,2622G-4,2528G-4,2354G	4,4	3,9

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., Dt.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,65 G	4,7562G-4,75G-4,7172G- 4,6982G-4,7106G-4,724G- 4,7038G-4,7402G-4,6802G- 4,7034G	4,76	3,99
1	1 : 1	01.11.12 - 01.01.00		A1RX99	DE000A1RX996	451103	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Dt.ZT12/Und.EUR d Hed. Ph Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,9 G	10,975G-1,005G-1,021G- 1,025G-1,013G-1,03G- 1,012G-1,06G-1,094G- 1,083G-1,029G-1,052G	11,09	10,57
1				A0F61X	US97717P1049	919075	WisdomTree Investments Inc. Wisdomtree Investments Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,94 G	4,928G-4,922G-4,918G- 4,936G-4,912G-4,87G- 4,884G-4,888G-4,926G- 4,918G-4,956G-4,926G- 4,952G-4,98G-4,976G	5,64	4,69
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GK GK	GB00BJYDH287	473568	WisdomTree Issuer X Ltd. WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 19(unlim.) Bitcoin	Put/Call			9,26 G	9,1535G-9,148G-9,0855G- 9,1275G-9,125G-9,1915G- 9,212G-9,1895G-9,291- 9,2095G-9,1865G	10,24	7,24
1				A3GNQ1	DE000A3GNQ18	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., ETC 20(20/unl.) Gold	Put/Call			159,34 G	163,07G	163,07	157,61
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTL	DE000A1DCTL3	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			155,2 G	156,91G-7,13G-7,78G- 7,89G-7,54G-8,26G-8,88G- 8,79G-8,21G-8,45G	158,88	151,37
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			83 G	84,67G-4,335G-4,6G- 4,985G-5,025G-4,095G- 4,18G	87,13	76,21
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			177,66 G	191,04G-88,51G-8,79G- 8,79G-6,16G-90,36G-0,93G- 1,57G-1,59G	202,2	149
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,02 G	19,403G-9,461-9,506G- 9,42G-9,462G-9,43G- 9,649G-9,592G-9,5G-9,544G	20,19	18,1
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			152,32 G	154,01G-4,9G-4,76G-4,54G- 5,24G-5,86G-5,32G-5,56G	155,86	148,62
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			126,53 G	131,69G-1,82G-1,48G- 1,54G-0,97G-1,84G-2,36G- 2,54G-0,67G-0,94G	132,54	118,16
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBAP	IE00B8JG1787	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			3,98 G	3,8908G-3,8896G-3,86G- 3,9206G-3,8916G-3,7722G	5,05	3,5
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKC	IE00B76BRD76	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,39 G	0,3521G-0,3385G-0,346G- 0,3409G-0,3296G	0,81	0,22
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKD	IE00B6X4BP29	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			22,43 G	22,058G-2,216G-2,186G- 2,188G-2,2G-2,242G- 1,756G-1,83G-1,828G-1,63G	25,29	21,63
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKF	IE00B8K7KM88	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Russ.I.3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,34 G	0,3561G-0,3616G-0,3719G- 0,3648G-0,36G	0,4	0,29
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKG	IE00B8GKPP93	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,05 G	1,1379G-1,1681G-1,1144G- 1,1114G-1,1083G	1,17	0,92
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKH	IE00B8JF9153	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,96 G	1,0011G-1,0318G-1,045G- 1,0535G-1,0608G-1,0244G- 1,0191G-1,0262G-1,0319G- 1,015G-1,0106G	1,06	0,84

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKL	IE00B7XD2195	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			1,59 G	1,6559G-1,7084G-1,6661G- 1,6968G-1,7396G-1,7456G- 1,7294G-1,6965G-1,7123G	1,94	1,39
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKP	IE00B8HGT870	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)	Put/Call			31,2 G	32,588G-2,738G-2,976G- 3,012G-3,058G-3,292G- 3,646G-3,148G	33,65	29,62
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKS	IE00B878KX55	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			244,42 G	226,84G-19,28G-24,3G- 3,5G-2,16G-32,84G-29,82G- 31,26G	294,28	219,28
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKT	IE00B7SD4R47	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			285,4 G	265,14G-58,9G-62,48G- 57,76G-69,94G-8,7G-6,76G- 7,7G-8,82G	345,32	257,76
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A1VF92	IE00BKS8QN04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP Z14(14/62)	Put/Call			41,12 G	39,666G-40,888G-0,4G- 0,468G-0,7G-0,466G- 0,716G-0,816G-0,89G- 1,104G-0,714G-0,624G	41,32	36,69
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VF93	IE00BKS8QT65	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)	Put/Call			57,9 G	58G-8,05G-7,745G-7,6G- 7,81G-7,66G-8,06G-8,28G- 8,595G-8,7G-8,44G-8,275G	58,7	52,71
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A179AH	IE00BVFZGD11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Brent Oil Secs 15(15/62)	Put/Call			27,88 G	28,184G-8,436G-8,356G- 8,362G-8,63G-8,7G-8,42G- 8,56G	28,7	23,44
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18C5F	IE00BVFZGC04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	Put/Call			19,47 G	19,897G-9,83G-9,732G- 9,734G-9,914G-20,01G- 19,815G-9,948G	20,01	16,14
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7C	IE00BLRPRG98	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			70 G	83,215G-5,125G-6,635G- 6,065G-2,845G-4,965G- 2,41G-2,45G	141,92	59,37
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			31,51 G	33,98G-4,934G-4,832G- 4,93G-3,756G-3,426G-2,66G	37,52	23,13
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7E	IE00BLRPRL42	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nasdaq100 long 3x 12(12/62)	Put/Call			146,09 G	135,76G-3,44G-7,16G-9,64G	223,94	133,44
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GL7F	IE00BLRPRK35	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			6,21 G	5,9935G-6,114G-6,184G- 6,0295G-6,2135G-6,262G- 5,9775G	11,33	5,98
1	1 : **	23.11.62 - 23.11.62 30.11.2062		A3GPDV	XS2284324667	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Energy Enhanced ETP21(21/62)	Put/Call			36,76 G	37,226G-7,51G-7,39G- 7,198G-7,196G-7,464G- 7,6G-7,286G-7,286G	37,6	31,95
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2HH1S	IE00BF4TWC33	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	Put/Call			32,03 G	32,438G-2,916G-2,942G- 2,928G-2,226G-3,066G- 2,964G-2,958G-3,008G- 2,658G-2,658G	33,53	30,28
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2HH1T	IE00BF4TWF63	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR	Put/Call			28,13 G	28,982G-8,892G-8,914G-9G- 8,476G-8,928G-8,746G- 8,752G-8,982G-9,088G- 8,662G-8,718G	29,09	24,56
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGRH	IE00BYTYHM11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	Put/Call			3,88 G	4,2054G-4,2776G-4,243G- 4,2298G-4,133G-4,1892G- 4,2186G-4,1382G-4,1286G	4,82	3,65
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	Put/Call			138,45 G	130,24G-28,32G-9,55G- 32,56G-1,85G-1,25G	151,64	121,19
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2F4WK	IE00BF4TW453	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily	Put/Call			36,42 G	35,758G-5,894G-5,068G- 5,18G-5,496G-5,17G- 5,762G-6,12G-6,336G- 6,776G-6,492G-6,398G	36,81	30,29
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A14JCP	IE00BLS09N40	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	Put/Call			8,63 G	7,4195G-7,396G-7,725G- 7,583G	9,12	6,03
1				A3CTVY	GB00BL9YR756	876618	Wise PLC Wise PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			6,81 G	6,75G-6,75G-6,71G-6,71G- 6,66G-6,66G-6,69G-6,78G- 6,73G-6,87G-6,93G-6,94G	9,36	6,66



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2AFJM	CH0314029270	770535	WiseKey International Holding Ltd. WiseKey Internat.Holding Ltd., Namens-Aktien B SF - .05	Put/Call				(ausg)		
1				A1W7AU	IL0011301780	716967	Wix.com Ltd. Wix.com Ltd., Registered Shares IS -,01	Put/Call			105,45 G	102,15G-2G-1,8G-1,8G- 1,15G-1,15G-1,2G-2,05G- 2,45G-2,8G-2,45G-1,3G- 0,5G	142,1	97,12
1				A14NPS	JE00BN574F90	768220	Wizz Air Holdings PLC Wizz Air Holdings PLC, Registered Shares LS -,0001	Put/Call			54,58 G	54,2G-3,92G-1,9G-0,8G- 1,5G-1,62G-1,54G	58,38	48,22
1				A3CR8W	US92971A1097	874264	WM Technology Inc. WM Technology Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			5,35 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5G-5,05G-5,05G-4,96G- 4,96G-4,92G-4,84G-4,8G- 4,74G-4,74G	5,5	3,8
1	1 : 1	11.05.18 - 13.08.18		893975	AT0000834007	893975	Wolford AG Wolford AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		5000000	7,15 G	7,05G-7,05G-7,1G-7,15G- 7,15G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G	7,8	6,95
1				A3C4QG	US9778521024	891466	Wolfspeed Inc. Wolfspeed Inc., Registered Shares DL-,00125	Put/Call			84,5 G	83,5G-3G-3G-2,5G-2G-1,5G- 2G-1,5G-2,5G-2,5G-6G-5G- 5,5G-5,5G-5G	106	74
1				A0J2R1	NL0000395903	864601	Wolters Kluwer N.V. Wolters Kluwer N.V., Aandelen op naam EO -,12	Put/Call			88,02 G	87,56G-7,2G-7,28G-7,28G- 5,9G-5,76G-5,88G-6,4G- 6,74G-7,34G-7,38G	104,3	85,76
1	1 : 1	11.12.00 - 09.05.01		855377	AU000000WPL2	855377	Woodside Petroleum Ltd. Woodside Petroleum Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,54 G	16,96G-6,95G-6,948G- 6,95G-6,95G-7,088G- 7,098G-7,102G-7,138G- 7,128G-6,948G-6,948G- 6,948G-6,948G-6,948G	17,14	13,95
1		13.09.21 - 15.10.21		886853	AU000000WOW2	886853	Woolworths Group Ltd. Woolworths Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,16 G	20,995G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	24,56	20,88
1				A1J39P	US98138H1014	724641	Workday Inc. Workday Inc., Registered Shares A DL -,001	Put/Call			207,6 G	204,5G-4G-4,35G-3,75G- 2,4G-2,65G-2,95G-4,3G- 6,45G-7,55G-6,25G-5,5G	240,05	197,58
1				A2AC97	US98138J2069	767411	Workhorse Group Inc. Workhorse Group Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			2,91 G	2,8315G-2,8275G-2,829G- 2,8265G-2,7495G-2,8205G- 2,8045G-2,8115G-2,8845G- 2,87G-2,861G-2,8515G	4	2,43
1				A12GL6	US98139A1051	768913	Workiva Inc. Workiva Inc., Registered Shares A DL -,001	Put/Call			101 G	100G-0G-0G-0G-0G-99,5G- 100G-0G-0G-0G-1G-0G-0G- 0G-0G	114	95,5
1				928669	US98156Q1085	928669	World Wrestling Entertainment Inc. World Wrestling Entertain.Inc., Reg. Shares Class A DL - .01	Put/Call			49,38 G	48,9-8,84G-8,88G-8,82G- 8,52G-8,64G-8,66G-8,6G- 9,46G-9,52G-9,82G-9,56G	49,82	40,98
1				813023	AU000000WOR2	220416	Worley Ltd. Worley Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,2 G	7,3G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,4G-7,4G-7,4G	7,75	6,65

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A1J2BZ	JE00B8KF9B49	743111	WPP PLC WPP PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			14,35 G	14,315G-4,3G-4,14G-4,09G-4,09G-4,105G-4,275G-4,17G-4,185G-4,19G-4,18G	14,62	13,15
1		01.01.00 - 31.07.19		A14V41	US96145D1054	744158	WRKCo Inc. WRKCo Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			41,03 G	40,64G-0,55G-0,57G-0,49G-0,24G-0,33G-0,37G-0,56G-0,52G-0,57G-0,41G-0,34G	41,64	37,97
1				805100	DE0008051004	775310	Wüstenrot & Württembergische AG Wüstenrot& Württembergische AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			18,96 G	18,6G-8,62G-8,5G-8,5G-8,46G-8,62G-8,6G-8,66G-8,68G-8,54G-8,56G-8,26G-8,5G-8,48G	19,54	17,62
1				A2PAJG	CNE100003F19	842639	WuXi AppTec Co. Ltd. WuXi AppTec Co. Ltd, Registered Shares H 02359 YC1	Put/Call			9,7 G	9,9G-9,85G-9,85G-9,85G-9,8G-9,8G-9,8G-9,85G-9,85G-9,8G-9,8G-9,85G-9,85G-9,85G	14,8	9,7
1				A2PSZQ	US98262P1012	765375	WW International Inc. WW International Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,1 G	10,05G-0,035G-0,04G-0,05G-0,035G-9,972G-10G-0G-0,05G-0,05G-0,105G-0,02G-0,13G-0,06G	15,12	9,93
1				A0YA9J	KYG981491007	281394	Wynn Macau Ltd. Wynn Macau Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,83 G	0,805G-0,8056G-0,7824G-0,7816G-0,7816G-0,7794G-0,7794G-0,7796G-0,7834G-0,783G-0,7798G-0,797G-0,801G	0,84	0,69
1				663244	US9831341071	663244	Wynn Resorts Ltd. Wynn Resorts Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			82,41 G	80,36G-0,23G-0,25G-0,2G-79,83G-9,95G-80,06G-0,5G-0,5G-2,08G-1,66G	82,69	70,43
1				A2DNYG	BE0974310428	238022	X-FAB Silicon Foundries SE X-FAB Silicon Foundries SE, Actions Nominatives o.N.	Put/Call			8,7 G	7,81G-7,65G-7,63G-7,63G-7,62G-7,59G-7,45G-7,47G-7,45G-7,51G-7,39G-7,43G-7,45G-7,43G	10,02	7,39
1		01.01.00 - 12.02.20		A14QF1	CA98400H1029	768356	XBiotech Inc. XBiotech Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,86	8,695G-8,705G-8,705G-8,705G-8,705G-8,65G-8,67G-8,675G-8,715G-8,875G-8,725G-8,755G-8,75G-8,75G	10,2	8,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CBL5	SE0007525332	473053	XBT Provider AB XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			1.799 G	1773,931G-5,551G-59,401G-60,131G-6,361G-6,071G-79,521G-82,901G-2,911G-6,841G-79,401G	1.992,51	1.372,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HDZ2	SE0010296582	473053	XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			258,58 G	243,891G-1,681G-1,491G-2,441G-3,451-3,291G-50,561G-49,231G-8,991G-9,539G-9,199G	331,66	184,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HD38	SE0010296574	473053	XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			25,77 G	24,371G-4,151G-4,141G-4,261G-4,271G-4,241G-4,771G-5,031G-4,941G-4,911G-4,971G-4,941G	33,24	18,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			179,74 G	176,991G-6,931G-5,521G-5,791G-6,591G-6,451G-5,811G-7,701G-7,891G-7,901G-8,241G-7,801G	199,72	138,35

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1		01.01.00 - 28.05.21		855009	US98389B1008	855009	Xcel Energy Inc. Xcel Energy Inc., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			58,98 G	58,62G-8,61G-8,98G-8,99G-8,99G-8,37G-8,8G-8,29G-8,33G-8,55G	62,41	58,11
1				A0RPQ3	CA9838911027	280811	Xebec Adsorption Inc. Xebec Adsorption Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,25 G	1,221G-1,221G-1,221G-1,22G-1,221G-1,221G-1,221G-1,222G-1,223G-1,187G-1,18G-1,194G-1,195G-1,195G	1,84	1,18
1				A1W96L	US98401F1057	769089	Xencor Inc. Xencor Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			29,66 G	29,29G-9,25G-9,3G-9,25G-9,07G-9,14G-9,15G-9,27G-9,12G-9,3G-9,54G-9,51G	36,69	26,86
1				A12ETN	CA98420N1050	768790	Xenon Pharmaceuticals Inc. Xenon Pharmaceuticals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,6G-7G-7G-6,8G	28,2	21,8
1				A12GJT	KYG982971072	768924	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd. XiabuXiabu Ca.M.(Ch.)H.Co.Ltd., Registered Shares DL -,000025	Put/Call			0,61 G	0,625G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,615G-0,615G-0,615G-0,62G-0,62G-0,615G-0,615G-0,62G-0,615G	0,65	0,51
1				A2JNY1	KYG9830T1067	807877	Xiaomi Corp. Xiaomi Corp., Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			1,85 G	1,8082G-1,817G-1,8284G-1,8234G-1,8234G-1,8082G-1,8082-1,8042G-1,8164G-1,8252G-1,838G-1,8342G-1,8328G	2,16	1,78
1	1 : 1,7234	15.02.22 - 01.01.00		880135	US9839191015	880135	Xilinx Inc. Xilinx Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			190,1 G	171,56G-1,56-(ausg)	198,54	151,56
1				A1C0QD	CNE100000PP1	274713	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd, Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,47 G	1,4485G-1,455G-1,454G-1,454G-1,454G-1,449G-1,449G-1,449G-1,4495G-1,449G-1,449G-1,449G-1,4615G-1,464G-1,464G	1,79	1,45
1				A0M8JH	US98417P1057	414894	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Xinyuan Real Estate Co. Ltd., Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			0,6 G	0,59G-0,58G-0,58G-0,585G-0,58G-0,58G-0,58G-0,585G-0,605G-0,61G-0,595G-0,595G-0,575G-0,575G	0,67	0,48
1				A2QG GW	US9837FR1002	763846	XL Fleet Corp. XL Fleet Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,57 G	1,51G-1,5G-1,505G-1,525G-1,525G-1,5G-1,505G-1,475G-1,515G-1,54G-1,55G-1,565G-1,535G-1,535G	3	1,48
1		16.07.19 - 14.08.19		A110R3	JE00BH6XDL31	769302	XLMedia PLC XLMedia PLC, Registered Shares DL-,000001	Put/Call			0,4 G	0,402G-0,4G-0,406G-0,406G-0,406G-0,406G-0,406G-0,408G-0,408G-0,408G-0,418G-0,422G-0,424G-0,424G	0,49	0,36
1				A2ATUH	US98419J2069	713623	XOMA Corp. XOMA Corp., Registered Shares DL -,0005	Put/Call			17,3 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7G-7G-7G-7G-7G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,1G-7G	22	16,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
1				A3C9TS	CA98420Q2071	744363	XORTX Therapeutics Inc. XORTX Therapeutics Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,43 G	1,408G-1,408G-1,408G-1,411G-1,412G-1,412G-1,412G-1,412G-1,41G-1,372G-1,376G-1,36G-1,36G-1,358G-1,358G	1,86	1,3
1				A3CY12	US98423B1089	773547	XOS Inc. XOS Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			1,98 G	1,936G-1,932G-1,936G-1,936G-1,932G-1,926G-1,926G-1,926G-1,926G-1,934G-2,025G	2,79	1,74
1				A2PPTN	CA98421R1055	763716	Xphyto Therapeutics Corp. Xphyto Therapeutics Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,98 G	0,962G-0,984G-0,984G-0,984G-0,995G-0,995G-0,954G-0,962G-0,962G-0,965G	1,06	0,75
1				A2P6RK	US98420U7037	720900	XpresSpa Group Inc. XpresSpa Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,09 G	1,1075G-1,106G-1,106G-1,108G-1,106G-1,0995G-1,1025G-1,103G-1,1075G-1,0935G-1,107G-1,0995G-1,099G-1,0815G	1,82	1,08
1	1 : **	15.03.80 - 15.03.80 30.04.2080		A2T0VS	DE000A2T0VS9	484017	XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC, ETC Z30.04.80 Silber	Put/Call			29,34 G	29,802G-30,26G-0,27G-0,118G-0,202G-0,162G-0,444G-0,496G-0,402G-0,134G	31,28	27,99
1	1 : **	04.03.80 - 04.03.80 17.04.2080		A2T0VT	DE000A2T0VT7	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z17.04.80 Platin	Put/Call			22,05 G	22,47G-2,516G-2,73G-2,734G-2,398G	23,25	20,41
1	1 : **	09.03.80 - 09.03.80 23.04.2080		A2T0VU	DE000A2T0VU5	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z23.04.80 Gold	Put/Call			24,9 G	25,186G-5,356G-5,36G-5,356G-5,384G-5,426G-5,516G-5,392G-5,424G	25,52	24,25
1	1 : **	05.04.80 - 05.04.80 21.05.2080		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z21.05.80 Gold	Put/Call			25,29 G	25,462G-5,528G-5,562G-5,578G-5,532G-5,576G-5,532G-5,644G-5,716G-5,582G-5,634G	25,72	24,52
1	1 : **	29.03.80 - 29.03.80 15.05.2080		A2UDH5	DE000A2UDH55	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z15.05.80 Silber	Put/Call			29,5 G	29,794G-30,206G-29,926G-30,138G-0,4G-0,408G-0,314G-0,094G	31,37	28,06
1	1 : **	14.04.80 - 14.04.80 29.05.2080		A2UDH6	DE000A2UDH63	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z29.05.80 Platin	Put/Call			21,96 G	22,16G-2,39G-2,298G-2,15G-2,238G-2,326G-2,452G-2,464G-2,456G-2,126G	22,95	20,23
1				A1JL2	US98419E1082	722498	Xunlei Ltd. Xunlei Ltd., R.Shs (Sp.ADR)CL.A/3 DL-,00025 ausgestellt von:	Put/Call			1,56 G	1,52G-1,49G-1,49G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,45G-1,5G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,52G	1,79	1,43
1				A12CQT	NO0010716863	768628	XXL ASA XXL ASA, Navne-Aksjer A NK -,40	Put/Call			1,39 G	1,371G-1,368G-1,359G-1,358G-1,358G-1,323G-1,317G-1,322G-1,331G-1,339G-1,335G-1,33G-1,336G-1,336G-1,335G	1,5	1,21
1	1 : 1			A0LAVU	JP3935300008	228738	Yamaguchi Financial Group Inc. Yamaguchi Financial Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,6 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	5,7	5,05
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855314	JP3942600002	855314	Yamaha Corp. Yamaha Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			42,36 G	41,44G-1,4G-1,46G-1,46G-1,46G-1,64G-1,58G-1,6G-1,42G-1,46G-1,46G-1,5G-1,42G-1,42G-1,44G	44,64	38,18

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857690	JP3942800008	857690	Yamaha Motor Co. Ltd. Yamaha Motor Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,31 G	20,51G-0,58G-0,62G-0,59G-0,6G-0,55G-0,55G-0,57G-0,61G-0,56G-0,49G-0,44G-0,5G-0,53G	22,88	20,04
1	1 : 1,16753	01.01.00 - 26.02.10		357818	CA98462Y1007	900490	Yamana Gold Inc. Yamana Gold Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,78 G	3,771G-3,771G-3,83G-3,824G-3,824G-3,852G-3,855G-3,881G-3,887G-3,904G	3,93	3,4
1				A1JGSL	NL0009805522	712135	Yandex N.V. Yandex N.V., Registered Shs Cl.A DL -,01	Put/Call			40,68 G	38,99G-9,495G-9,995G-9,995G-9,06G-9,4G-40,195G-0,385G-39,685G-9,875G-40,41G-0,475G-0,26G	54,48	35,18
1	1 : 1			A0MN4D	SG1U76934819	248417	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. Yangzijiang Shipbuilding Hldgs, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,88 G	0,855G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,855G-0,855G	0,89	0,81
1				A0M4ZG	CNE100004Q8	913124	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Yankuang Energy Group Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			2,2 G	2,18G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	2,2	1,75
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		888091	JP3930200005	888091	Yaoko Co. Ltd. Yaoko Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			49,8 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	53	49,6
1				A0BL7F	NO0010208051	202195	Yara International ASA Yara International ASA, Navne-Aksjer NK 1,70	Put/Call			44,37 G	44,4G-3,98G-3,94G-4,45G-4,45G-3,95G-4,42G-4,52G-4,18G-3,81G-4,32	48,87	42,53
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857658	JP3932000007	857658	Yaskawa Electric Corp. Yaskawa Electric Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			35,95 G	35,9G-5,87G-5,95G-5,94G-6,08G-6,07G-5,92G-5,93G-5,94G-5,95G-5,91G-5,97G-5,97G	44,22	35,51
1				A2JEX5	JE00BF50RG45	807905	Yellow Cake PLC Yellow Cake PLC, Registered Shares LS-,01	Put/Call			3,88 G	3,935G-3,935G-3,83G-3,83G-3,765G-3,805G-3,795G-3,82G-3,82G-3,865G-3,83G-3,82G-3,835G-3,83G	4,47	3,6
1				A2QN3E	US9855101062	861812	Yellow Corp. Yellow Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			9 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,6G-8,6G-8,6G-8,65G-8,65G-8,75G-8,75G-8,85G-8,75G	11	7,9
1	1 : 1	26.09.16 - 01.01.00		A1JQ9H	US9858171054	723587	Yelp Inc. Yelp Inc., Reg. Shares DL -,000001	Put/Call			32,54 G	31,49G-1,41G-1,47G-1,36G-1,17G-1,21G-1,25G-1,39G-2,04G-2,3G-2,07G-1,89G	32,87	28,13
1	1 : 1	15.03.99 - 01.01.00		906227	FI0009800643	906227	YIT Oyj YIT Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			4,44 G	4,416G-4,41G-4,322G-4,314G-4,314G-4,268G-4,288G-4,268G-4,332G-4,334G-4,31G-4,32G-4,33G-4,322G	4,76	4,21

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2JBST	CA9858441095	920794	Ynvisible Interactive Inc. Ynvisible Interactive Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,139G-0,137G-0,139G-0,137G-0,137G-0,137G-0,1375G-0,138G-0,137G-0,137G-0,137G	0,26	0,14
1				593273	DE0005932735	593273	YOC AG YOC AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,7 G	11,8G-1,4G-1,4G-1,1G-1,1G-1,3G-1,2G-1,5G-1,6G-1,9G-2,2G-2,2G-2,2G	14,4	11
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856912	JP3955000009	856912	Yokogawa Electric Corp. Yokogawa Electric Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			14 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	16	13,6
1		01.01.00 - 12.01.17		A2ARTP	US98850P1093	762364	Yum China Holdings Inc. Yum China Hldgs Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			46,1 G	44,82G-4,74G-4,76G-4,69G-4,25G-4,23G-4,44G-4,54G-4,71G-5,09G-5,09G-5,32G-5,06G	46,26	39,06
1	1 : 1	01.11.18 - 28.12.18		909190	US9884981013	909190	Yum! Brands, Inc. Yum! Brands, Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			108,1 G	107,6G-7,5G-7,45G-7,65G-7,35G-6,8G-7,05G-6,7G-7,25G-7,15G-7,6G-7,55G-7,2G-7,35G-7,4G	122,95	105,85
1	1 : 1	10.12.21 - 13.01.22		916008	JP3933800009	916008	Z Holdings Corp. Z Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,4 G	4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,22G-4,24G-4,24G-4,24G-4,22G-4,2G-4,22G-4,24G-4,22G	5,1	4,1
1				A2DX1V	US98887Q1040	806476	Zai Lab Ltd. Zai Lab Ltd., Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.	Put/Call			46,4 G	44,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-6,4G-5,8G-5,4G-5,6G-5,2G	55,5	35,6
1				ZAL111	DE000ZAL1111	709713	Zalando SE Zalando SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			62,5 G	59,68G-9,68C-9,68-60,1G-0,9-0,38G-0,36G-0,02G-0,08G-0,06G-59,98G-9,88-9,52G-60,48G-0,52G-0,84G-1,18G-1,58G-1,38G-1,38G	73,56	59,52
1				ZAL1AD	US98887L1052	709713	Zalando SE, Nam.-Aktien(Un.ADRs) /2 o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	Put/Call			30,4 G	29,2G-9G-9G-9,2G-9G-9G-9G-8,8G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,8G-30G-0G-0G-0G-0G	35,8	28,8
1				A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	780600	Zapf Creation AG Zapf Creation AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			32,6 G	32,6G-2,6G	33,4	30,8
1				A2QEA9	NO0010713936	776081	Zaptec AS Zaptec AS, Navne-Aksjer NK -,00625	Put/Call			4,85 G	4,772G-4,536G-4,548G-4,5G-4,542G-4,556G-4,544G	6,73	4,5
1	1 : 1	16.06.98 - 01.01.00		870854	ES0184933812	870854	Zardoya Otis S.A. Zardoya Otis S.A., Acciones Port. EO 0,10	Put/Call			7 G	6,96G-6,96G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,04G-7,03G	7,14	6,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				ZEAL24	DE000ZEAL241	703687	Zeal Network SE Zeal Network SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			36,45 G	36,35G-6,2G-6,15G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,15G-6,15G-6G-6G-6,45G-6,65G-6,55G-6,75G-6,8G-6,8G-6,75G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	40,35	34,85
1				A0YJW7	DK0060257814	741655	Zealand Pharma A/S Zealand Pharma A/S, Navne-Aktier DK 1	Put/Call			15,55 G	15,43G-5,16G-5,07G-5,07G-4,8G-4,83G-4,82G-4,42G-4,59G-4,63G-4,59G	20	14,42
1				882578	US9892071054	882578	Zebra Technologies Corp. Zebra Technologies Corp., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			386,3 G	386,7G-7,5G-79,4G-80,7G-3,9G-2,4G-3,6G-3,2G-0,2G	523,6	379,4
1				A1115T	US98936J1016	769442	Zendesk Inc. Zendesk Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			100,45 G	100,5G-0,3G-0,35G-0,3G-99,74G-9,96G-100G-99,8G-101,85G-1,85G	102,7	78,68
1				A0M4ZJ	CNE1000004S4	906841	Zhejiang Expressway Co. Ltd. Zhejiang Expressway Co.Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,77 G	0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,765G-0,76G-0,76G-0,76G	0,8	0,74
1				A1CSJX	KYG9894K1085	720446	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Zhongsheng Group Holdings Ltd., Registered Shs REG S HD -,0001	Put/Call			6,33 G	6,478G-6,427G-6,432G-6,429G-6,429G-6,389G-6,408G-6,414G-6,438G-6,441G-6,421G-6,39G-6,428G-6,44G-6,44G	7,12	6,31
1				A2N6KZ	SE0011415595	771264	Ziccum AB Ziccum AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			0,62 G	0,621G	1,04	0,61
1				A0MSP6	IT0004171440	270309	Zignago Vetro S.p.A. Zignago Vetro S.p.A., Azioni nom. EO -,1	Put/Call			13,88 G	13,76G-3,76G-3,84G-3,78G-3,78G-3,64G-3,74G-3,8G-3,76G-3,8G-3,84G-3,68G-3,68G-3,66G	17,08	13,58
1				A0M4ZR	CNE100000502	225665	Zijin Mining Group Co. Ltd. Zijin Mining Group Co. Ltd., Registered Shares H YC-,10	Put/Call			1,26 G	1,3G-1,2825G-1,289G-1,286G-1,3075-1,285G-1,246G-1,2425G-1,246G-1,251G-1,2535G-1,253G-1,2515G-1,258G-1,2625G-1,272G-1,272G-1,28G-1,28G-1,2875G-1,293G-1,2945G-1,2985G-1,298G-1,2955G	1,31	0,96
1				A14NX6	US98954M1018	744032	Zillow Group Inc. Zillow Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			48,36 G	47,27G-7,21G-7,29G-7,32G-7,31G-7,02G-7,21G-7,24G-7,44G	55,44	39,8
1		01.01.00 - 13.08.19		753718	US98956P1021	753718	Zimmer Biomet Holdings Inc. Zimmer Biomet Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			103,25 G	102,15G-2,15G-2,3G-2,4G-2,35G-2,15G-2,3G-2,3G-2,5G-3G-3,4G-3,8G-3,5G	116,1	94,76
1				A0RDR9	CA9895892052	266349	Zimtu Capital Corp. Zimtu Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,144G-0,144G-0,145G-0,144G-0,144G-0,144G-0,144G-0,144G-0,141G-0,141G-0,141G-0,141G	0,16	0,13

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A2JLRM	CA98959V1067	884914	Zincx Resources Corp. Zincx Resources Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,073G-0,073G-0,074G- 0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G-0,073G- 0,0745G-0,0745G-0,0745G	0,08	0,07
1				A2DWS6	GB00BFN4GY99	806941	Zinnwald Lithium PLC Zinnwald Lithium PLC, Registered Shares LS-,01	Put/Call			0,2 G	0,204G-0,204G	0,25	0,18
1		01.01.00 - 08.11.02		856942	US9897011071	856942	Zions Bancorporation N.A. Zions Bancorporation N.A., Registered Shares o.N.	Put/Call			64 G	64G-4G-4G-4G-4G-3,5G- 3,5G-3,5G-4G-4,5G-4,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3G	64,5	52
1				A3CQ3L	US98980B1035	873898	ZipRecruiter Inc. ZipRecruiter Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,00001	Put/Call			19,3 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,4G-8,4G-8,6G-8,5G-8,5G- 9,1G-9G-9,2G-9,1G-8,9G	22,4	16,7
1		01.01.00 - 06.05.20		A1KBYX	US98978V1035	715377	Zoetis Inc. Zoetis Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			174,8 G	177,4G-7,4G-7,45G-7,4G- 4,65G-5G-4,45G-5G-5,6G- 4,15G-4,35G-4,1G	216,8	166,75
1				A2PGJ2	US98980L1017	860282	Zoom Video Communications Inc. Zoom Video Communications Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call			126,64 G	124,04-4,3G-3,68G-2,84G- 4,16G-9,14G-8,52G-7,8G	163,3	120,04
1				A2JSFT	US98979H2022	769997	Zosano Pharma Corp. Zosano Pharma Corp., Registered Shares New DL- ,0001	Put/Call			0,21 G	0,1866G-0,1867G-0,1866G- 0,1824G-0,1811G-0,1805G- 0,1842G-0,1812G	0,46	0,18
1				A0M4ZP	CNE1000004Y2	581586	ZTE Corp. ZTE Corp., Registered Shares H YC 1	Put/Call			2,25 G	2,238G-2,225G-2,238G- 2,238G-2,238G-2,238G- 2,238G-2,238G-2,238G- 2,238G-2,238G-2,238G- 2,238G-2,238G-2,238G	2,6	2,23
1				A0EATL	US9898171015	208608	Zumiez Inc. Zumiez Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			39,4 G	38,6G-8,4G-8,6G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,2G-9G-8,6G-8,8G-9,2G- 9G-9G-8,6G-8,4G	43,6	34,4
1				A0JLPR	AT0000837307	228251	Zumtobel Group AG Zumtobel Group AG, Inhaber-Aktien (Kat. A) o.N.	Put/Call			8,29 G	8,24G-8,23G-8,02G-8,02G- 8,02G-7,99G-8,04G-8,1G- 8,07G-8,09G-8,08G-8G- 7,98G	8,56	7,57
1				A2JHJJ	US98983V1061	762980	Zuora Inc. Zuora Inc., Reg. Sh. Class A DL-,0001	Put/Call			14,11 G	13,99G-3,96G-3,96G-3,98G- 3,92G-3,83G-3,85G-3,87G- 3,94G-4,11G-4,06G-4,01G- 4G-3,94G	16,5	13,1
1	1 : 1	21.12.16 - 13.01.17		A0Q6J0	CH0042615283	275720	Zur Rose Group AG Zur Rose Group AG, Namens-Aktien SF 30	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	11.04.18 - 31.12.18		579919	CH0011075394	579919	Zurich Insurance Group AG Zurich Insurance Group AG, Nam.-Aktien SF 0,10	Put/Call				(ausg)		
1				A2QFP4	US98880R1095	289431	ZW Data Action Technologies Inc. ZW Data Action Technolog. Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			0,67 G	0,6555G-0,6545G-0,6545G- 0,6555G-0,655G-0,65G- 0,642G-0,6455G-0,6435G- 0,655G-0,655G-0,655G- 0,661G-0,661G	0,95	0,53



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.02.2022	14.02.2022	seit 30.12.2021	
1				A3CS7H	CNE100004JD2	874428	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd. Zylox-Tonbridge Medical Tech., Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,95 G	1,89G-1,84G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,82G-1,82G-1,81G-1,81G- 1,82G-1,82G-1,82G	2,76	1,81
1				A3CM08	US98985X1000	764571	Zymergen Inc. Zymergen Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			3,72 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,48G-3,48G- 3,54G-3,58G-3,56G-3,52G- 3,48G	6,15	3,48
1				A2DP0F	CA98985W1023	803967	Zymeworks Inc. Zymeworks Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,65 G	6,595G-6,585G-6,585G- 6,585G-6,545G-6,56G- 6,565G-6,595G-6,59G- 6,62G-6,6G-6,585G-6,6G- 6,525G	15,01	6,42
1				A1JMFQ	US98986T1088	723321	Zynga Inc. Zynga Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			8,09 G	8,012G-7,994G-8,008G- 7,982G-7,976G-7,969G- 8,042G-8,071G-8,12G- 8,082G-7,985G	8,12	5,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,985G-4,115G	103,865 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,5G-9,57G	109,17 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,6G-9,4G	118,92 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		120,331G-19,892G	119,502 G	-1,61	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		150,27G-47,9G	148,03 G		
US\$	1	29.03.71		A3GQ0Q	XS2314659447	GPF Metals PLC, Notes, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Copper ETC		8,6155G-8,581G-8,61G- 8,606G-8,6455G-8,6065G- 8,642G-8,656G-8,6625G- 8,665G-8,65G	8,557 G		
US\$	1	29.03.71		A3GQ0R	XS2314660700	"-", Notes, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Nickel ETC		20,46G-0,664G-0,74G- 0,662G-0,198G-0,366G- 0,352G-0,362G-0,382G- 0,382G	19,959 G		
US\$	1	31.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC, Notes, Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold		158,16G-8,65G-8,72G- 8,8G-9,08G-9,72G-9,66G	155,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	<b>Belgien, Königreich Bons</b> v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30) v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		94,04G-3,49G	93,41 G	0,7	0,21	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580		96,86G-6,36G	96,24 G	0,21			
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602		98,55G-8,25G	98,05 G	0,31			
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	<b>Belgien, Königreich Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		102,87G-2,63G	102,65 G	1,82	1,82	
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920		91,71G-1,1G	90,87 G	2,19	2,19		
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624		74,09G-2,07G	71,93 G	1,45	1,45		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 80 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32)	S 31	132,31G-2G	131,75 G	0,23	0,23	
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	153,3G-2,3G	152,23 G	0,79	0,79	
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172		S 48	100,48G-0,5G	100,51 G			
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	100,955G-0,92G	100,885 G			
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	127,92G-5,9G	125,71 G	1,37	1,37	
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	103,885G-3,63G	103,515 G	0,16	0,16	
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	110,53G-8,87G	108,8 G	1,19	1,19	
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	103,08G-2,78G	102,63 G	0,28	0,28	
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	101,89G-1,79G	101,725 G			
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526		S s	128,5G-6,07G	126,1 G	1,32	1,32	
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532		S s	108,44G-7,4G	107,28 G	0,93	0,93	
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	103,23G-2,84G	102,69 G	0,35	0,35	
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	106,9G-6,14G	106,05 G	0,68	0,68	
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	157,2G-5,49G	155,42 G	1,04	1,04	
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	133,68G-2,96G	132,87 G	0,63	0,63	
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	118,58G-8,32G	118,21 G	0,04	0,04	
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341		S 65	102,96G-2,975G	102,985 G			
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	103,615G-3,6G	103,585 G			
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	155,71G-4,02G	153,87 G	1,11	1,11	
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	115,476G-4,514G	114,347 G	0,94	0,94	
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	106,745G-6,64G	106,59 G			
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	126,97G-6,02G	125,94 G	0,78	0,78	
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	102,85G-2,675G	102,585 G			
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	103,927G-3,365G	103,289 G	0,63	0,63	
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			90,23G-89,1G	89,01 G	0,9	0,9	
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAV	BE0000347568			103,65G-3,26G	103,11 G	0,45	0,45	
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			112,69G-0,698G	110,725 G	1,25	1,25	
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630			96,45G-5,869G	95,772 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183		<b>Estland, Republik Government Bonds</b> 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		94,69G-4,28G	94,58 G	0,26	0,26
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803		<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		103,845G-3,815G	103,83 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894				102,435G-2,2G	102,21 G	0,38	0,38
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902				119,08G-7,02G	117,8 G	0,94	0,94
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928				110,87G-9,53G	109,95 G	0,93	0,93
Euro	0,01	11.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936			127,58G-1,63G	122,63 G	1,08	1,08	
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944			100,43G-0,295G	100,305 G	0,43	0,43	
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			100,15G-0,09G	100,11 G	0,08	0,08	
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			104,3G-3,28G	103,58 G	0,79	0,79	
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			99,86G-8,03G	98,69 G	0,98	0,98	
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985			100,31G-0,305G	100,305 G	-0,45		
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			120,56G-18,23G	118,93 G	0,97	0,97	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		96,17G-5,622G	95,74 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6		93,21G-1,136G	91,995 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		114,01G-3,81G	113,71 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	<b>Finnland, Republik Government Bonds</b> v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23) 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26) 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28) 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47) v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22) 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34) 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022) 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25) 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024) 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) 0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40) v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43) 0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52) 0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31) v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		100,69G-0,66G	100,625 G	-0,42	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959		101,93G-1,665G	101,58 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727		101,34G-0,865G	100,75 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870		115,07G-2,75G	112,86 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862		100,075G-0,08G	100,08 G	-0,49		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551		101,73G-1,51G	101,32 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758		106,08G-5,029G	104,947 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635		116,12G-5,67G	115,51 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545		136,47G-4,41G	134,31 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089		101,325G-1,315G	101,32 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317		103,32G-3,1G	103 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041		105,08G-4,98G	104,955 G			
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630		102,44G-1,78G	101,75 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878		96,19G-5,54G	95,44 G	0,53		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153		91,87G-0,8G	90,75 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557		90,51G-89,31G	89,49 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529		100,61G-0,453G	100,405 G	-0,17		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467		101,06G-0,57G	100,47 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677		94,101G-2,342G	92,384 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488		81,59G-79,68G	79,8 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	96,33G-5,47G	95,48 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	99,39G-9,146G	99,036 G	0,19			
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	<b>Finnland, Republik Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		102,325G-2,295G	102,27 G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWX	ES0378641288	<b>Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22) 0 1/2%, v. 09.02.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23) 0,05%, v. 23.09.19(24), EO-Med.-Term-Bonos 2019(24) 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		100,085G-0,085G	100,085 G		
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A19VYZ	ES0378641312		100,718G-0,734G	100,71 G			
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A2R7X6	ES0378641346		99,685G-9,638G	99,554 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320		101,47G-1,465G	101,4 G	0,05	0,05	
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	<b>Frankreich, Republik OII</b> 4,1555119999999999%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32) 4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23) 0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) 0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) 0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) 0,101848%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31) 0,102529%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36) 0,105639%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		149,141G-8,616G	148,281 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413		138,58G-8,43G	138,12 G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367		157,01G-5,19G	154,94 G			
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901		107,81G-8,05G	107,77 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871		128,805G-6,359G	126,275 G			
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491		117,38G-6,074G	116,123 G			
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765		103,46G-3,51G	103,43 G			
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705		121,09G-1,01G	120,57 G			
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848		107,58G-7,66G	107,38 G			
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776		118,74G-8,32G	117,99 G			
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310		106,84G-6,98G	106,65 G			
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38		113,47G-2,866G	112,643 G			
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014		115,719G-4,882G	114,557 G			
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552		111,603G-1,339G	110,987 G			









Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Italien, Republik</b>											
<b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b>											
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		119,75G-9,06G	119,24 G	2,47	2,47
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		104,38G-4,13G	104,2 G	1,27	1,27
Euro	1.000	<b>01.08.22</b>	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		100,615G-0,615G	100,61 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		102,25G-2,24G	102,235 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		110,83G-0,24G	110,4 G	2,22	2,22
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		103,98G-3,75G	103,86 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		101,22G-1,235G	101,205 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		102,3G-2,255G	102,255 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		114,18G-4,045G	114,05 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		113,04G-2,975G	112,96 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		142,23G-1,32G	141,53 G	2,27	2,27
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		103,19G-3,2G	103,2 G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		104,145G-4,165G	104,15 G		
Euro	1.000	<b>01.03.22</b>	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		100,19G-0,19G	100,205 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		120,98G-0,65G	120,76 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		105,625G-5,635G	105,625 G		
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		142,64G-1,62G	141,74 G	2,37	2,37
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		108,41G-8,41G	108,38 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		100,83G-0,64G	100,67 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		103,18G-3,18G	103,14 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		102,51G-2,425G	102,415 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLK	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		98,665G-8,457G	98,503 G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		104,23G-4,13G	104,125 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		101,065G-1,085G	101,065 G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		108,145G-8,11G	108,08 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		114,55G-4,06G	114,26 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZNOX	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		105,285G-5,22G	105,195 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		116,15G-5,32G	115,5 G	2,43	2,43
Euro	1.000	<b>15.04.22</b>	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		100,305G-0,295G	100,3 G		
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		98,53G-7,97G	98,15 G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		98,35G-8,2G	98,23 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		92,62G-1,76G	91,86 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		99,43G-9,44G	99,39 G	0,29	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		92,56G-2,57-2,06G	92,27 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A28464	IT0005425761	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		95,56G-5,3G	95,65 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		84,06G-3,39G	83,58 G	2,51	2,51
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		85,12G-4,64G	84,65 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		93,56G-3,26G	93,36 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		99,42G-8,66G	98,82 G	2,53	2,53
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		92,78G-2,12G	92,25 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		100,96G-0,97G	100,93 G		
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		94,16G-3,7G	93,89 G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		103,58G-3,47G	103,47 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		99,27G-8,73G	98,95 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		100,42G-0,43G	100,4 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		97,027G-6,438G	96,737 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		98,44G-8,18G	98,24 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R0AN	IT0005367492	1 3/4%, v. 01.04.19(24), EO-B.T.P. 2019(24)		102,918G-2,895G	102,862 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		100,371G-0,371G	100,351 G		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1000000000000001%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		104,686G-4,542G	104,562 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1000000000000001%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		113,14G-2,318G	112,494 G	2,28	2,28
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,3500000000000001%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		97,94G-7,449G	97,64 G	1,69	1,69
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A2R8N3	IT0005386245	0,35%, v. 01.10.19(25), EO-B.T.P. 2019(25)		99,121G-9,054G	99,048 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		106,11G-6,01G	106,01 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		115,1G-4,48G	114,66 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RZRZ	IT0005363111	<b>Italien, Republik</b> <b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b> 3,8500000000000001%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		128,15G-7,126G	127,507 G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		110,47G-0,025G	110,215 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A2RZBX	IT0005366007	1%, v. 15.03.19(22), EO-B.T.P. 2019(22)		100,587G-0,597G	100,588 G		
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,1499999999999999%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		92,28G-1,566G	91,686 G	2,57	2,57
Euro	1.000	29.11.23	29.MN	A3K1TD	IT0005482309	v. 28.01.22(23), EO-B.T.P. 2022(23)		99,576G-9,572G	99,524 G	0,24	
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		89,59G-9,58-9G	89,22 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		84,88G-4,18G	84,38 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		96,02G-5,89G	95,89 G	1,02	
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A3KNGC	IT0005439275	v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		99,06G-9,06G	99,02 G	0,44	
Euro	1.000	29.11.22	29.MN	A3KNZ0	IT0005440679	v. 29.11.20(22), EO-B.T.P. 2020(22)		100,28G-0,31G	100,28 G	-0,39	
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		84,41G-3,1G	83,44 G	2,8	2,8
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.04.25, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		89,24G-8,482G	88,987 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		94,467G-4,158G	94,256 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		92,11G-1,59G	91,75 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A3KT10	IT0005452989	v. 15.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		98,695G-8,66G	98,615 G	0,54	
Euro	1.000	30.01.24	30.JJ	A3KUKT	IT0005454050	v. 29.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		99,392G-9,397G	99,346 G	0,31	
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		95,37G-5,226G	95,236 G	1,1	
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		93,03G-2,658G	92,786 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013	0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)		91,18G-0,631G	90,81 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A3KZXU	IT0005474330	v. 16.12.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		98,125G-8,076G	98,062 G	0,69	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati di Credito del Tesoro</b> 0,166%, zinsv. v. 15.01.22-14.07.22, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		100,786G-0,824G	100,816 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	0,03%, zinsv. v. 15.09.21-14.03.22, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		100,313G-0,35G	100,377 G		
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	0,576%, zinsv. v. 15.10.21-14.04.22, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		102,04G-2,078G	102,096 G		
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	0,223%, zinsv. v. 15.08.21-14.02.22, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		100,979G-0,95G	100,913 G		
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	0,426%, zinsv. v. 15.10.21-14.04.22, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		101,651G-1,673G	101,692 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614	0,153%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,382G-0,438G	100,396 G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473	0,003%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.12.14(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,089G-0,095G	100,098 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617	zinsv. v. 15.10.21-14.04.22, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)		100,155G-0,166G	100,168 G	-0,04	
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230	0,003%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		100,39G-0,516G	100,386 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2RFX1	IT0005359846	1,3160000000000001%, zinsv. v. 15.01.22-14.07.22, v. 15.01.19(25), EO-FLR C.C.T.eu 2019(25)		103,83G-3,81G	103,827 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361	0,126%, zinsv. v. 15.10.21-18.04.22, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		99,83G-9,751G	99,714 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati del Tesoro Zero Coupon</b> Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,263G-0,267G	100,256 G		
US\$	1.000	17.10.24	17.AO	A2R88T	US465410BX58	<b>Italien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 17.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,67G-3,11G	103,117 G	1,19	1,19
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A2R88U	US465410BY32	2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,39G-0,39G	99,999 G	2,84	2,84
US\$	1.000	17.10.49	17.AO	A2R8Z7	US465410BZ07	4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)		106,281G-5,102G	104,952 G	3,74	3,74
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,46G-8,66G	99,46 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		124,99G-3,9G	124,7 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106,075G-5,71G	106,07 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392	0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,65G-9,65G	99,66 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		117,45G-5,21G	116,83 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		92,54G-1,99G	92,41 G	0,92	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		94,82G-4,52G	94,69 G	0,82	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		95,62G-5,12G	95,36 G	0,53	0,53
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	<b>Litauen, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23)		100,09G-0,02G	100,32 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	<b>Litauen, Republik Government Bonds</b> 0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22) v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		99,81G-9,79G	99,8 G	0,6	0,6	
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061		96,92G-6,86G	96,93 G	0,81			
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		101,1G-0,9G	101,06 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		118,92G-7,64G	118,86 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		102,265G-2,06G	102,15 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		114,848G-4,25G	114,94 G	1	1		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		105,565G-5,5G	105,53 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		106,58G-6,37G	106,49 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		81,48G-79,04G	81,07 G	1,26	1,26		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417		98,87G-8,82G	99,39 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847		98,99G-8,62G	98,99 G	0,93	0,92		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		97,12G-6,64G	97,07 G	0,98	0,98		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		110,74G-9,59G	110,21 G	1,21	1,21		
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411		87,24G-6,33G	87,05 G	1,31	1,31		
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974		<b>Luxemburg, Großherzogtum Bonds</b> 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28) 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		100,5G-0,31G	100,34 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	100,155G-0,155G		100,16 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	110,29G-9,7G		109,77 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	103,55G-3,25G		103,255 G				
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	92,859G-2,14G		92,273 G	0,78			
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	98,99G-8,84G		98,85 G	0,37			
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	95,11G-4,48G		94,61 G	0,69			
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	98,17G-7,67G		97,7 G	0,5			
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339	94,35G-3,71G		93,85 G	0,72			
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42) 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26) v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31) v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)			131,61G-1,26G	131,07 G	0,18	0,18
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077			107,38G-7,385G	107,38 G			
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		150,49G-49,16G	149,03 G	0,56	0,56		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		103,995G-3,98G	103,995 G				
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		103,5G-3,16G	103,01 G	0,16	0,16		
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469		100,727G-0,682G	100,626 G	-0,35			
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		103,682G-3,229G	103,071 G	0,24	0,24		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418		162,25G-59,83G	159,73 G	0,56	0,56		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257		101,165G-1,185G	101,17 G				
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		122,12G-1,11G	120,92 G	0,51	0,51		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810		103,23G-3,215G	103,195 G				
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040		102,12G-1,863G	101,711 G	0,08	0,08		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		153,6G-0,7G	150,64 G	0,56	0,56		
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZF8M	NL0010733424		105,48G-5,39G	105,335 G				
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		101,155G-0,975G	100,87 G				
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579		84,51G-2,3G	82,25 G	0,65			
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419		97,46G-6,86G	96,75 G	0,38			
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		99,44G-9,21G	99,05 G	0,16			
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		100,27G-98,81G	98,74 G	0,57	0,57		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		99,94G-9,47G	99,33 G	0,32	0,32		
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2		99,86G-9,698G	99,585 G	0,08			
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0		96,59G-5,83G	95,72 G	0,45			
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11		91,75G-0,51G	90,49 G	0,63			
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864		<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		133,16G-2,94G	132,72 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)						
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50		111,65G-7,97G	108,62	G	1,32	1,32	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		100,65G-0,61G	100,58	G	-0,43		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		102,98G-2,68G	102,53	G	0,17	0,17	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0		115,3G-2,95G	112,3	G	0,92	0,92	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		101,7G-1,43G	101,23	G	0,22	0,22	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4		191,9G-87,44G	187,91	G	1,09	1,09	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		103,06G-3,055G	103,045	G			
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		120,615G-3,53G	103,53	G			
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		119,92G-19,83G	119,79	G	0,71	0,71	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		104,535G-4,35G	104,27	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		105,015G-4,87G	104,73	G			
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858		<b>Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 24.10.21-23.10.22, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)	101,13G-98,76G	98,16	G	0,09	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)						
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92		150,33G-48,76G	148,77	G	0,72	0,72	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2		100,36G-0,345G	100,34	G	-0,58		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4		135G-5G	135	G	1,43	1,43	
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		102,86G-2,41G	102,22	G	0,34	0,34	
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6		120G-19,725G	119,6	G	0,01	0,01	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0		149,16G-6,8G	146,99	G	0,84	0,84	
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43		100,73G-0,73G	100,74	G			
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		85,67G-4,23G	84,4	G	0,92		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6		96,31G-5,79G	95,71	G	0,54		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		100,54G-0,52G	100,51	G	-0,44		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		96,17G-3,8G	93,93	G	1	1	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7		73,06G-0,33G	70,61	G	1,41	1,41	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		100,55G-0,435G	100,375	G	-0,18		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWX3		100,91G-0,516G	100,319	G	0,43	0,43	
Euro	1.000	20.04.25	20.04.	A3KPSJ	AT0000A2QRW0		95,28G-4,59G	94,46	G	0,62		
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6		100,09G-99,94G	99,84	G	0,02		
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	83G-0,02G	80,64	G	1,25	1,25		
						92,62G-1,395G	91,53	G	0,55	0,55		
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	<b>Portugal, Republik Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	108,28G-8,11G	108,05	G	1,99	1,99	
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	<b>Portugal, Republik Obligaciones</b> 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)						
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		137,74G-6,5G	136,66	G	1,41	1,41	
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012		108,735G-8,74G	108,695	G			
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019		110,955G-0,845G	110,685	G	0,4	0,4	
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018		118,62G-8,43G	118,35	G	0,5	0,5	
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWEOE0017		109,01G-8,86G	108,73	G	0,76	0,76	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		111,21G-0,6G	110,68	G	1,3	1,3	
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013		111,4G-1,43G	111,355	G			
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		101,82G-1,845G	101,84	G			
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		123,33G-2,76G	122,89	G	0,91	0,91	
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020		109,35G-9,365G	109,175	G	0,3	0,3	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		148,63G-6,55G	146,93	G	1,65	1,65	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035		96,03G-5,52G	95,56	G	0,99	0,99	
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034		100,74G-0,37G	100,45	G	0,63	0,63	
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024		94,54G-3,72G	93,8	G	1,41	1,41	
							108,26G-7,78G	107,57	G	0,85	0,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	<b>Portugal, Republik Obligaciones</b> 1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42) 1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52) 0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		91,51G-0,19G	89,892 G	1,73	1,73
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLN8	PTOTECOE0037			80,64G-78,98G	78,79 G	1,93	1,93
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEEOE0033			92,54G-1,98G	92,03 G	0,65	0,65
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		110,41G-9,35G	109,26 G	1,19	1,19
US\$	1.000	<b>21.05.22</b>	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	<b>Slowakische Republik Senior Notes</b> 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,99G-0,92G	100,93 G	0,87	0,87
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33) 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25) 1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32) 0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27) Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36) 1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)	S s	100,46G-0,5G	100,47 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220			102,12G-1,99G	101,87 G	0,16	0,16
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			109,33G-8,73G	108,73 G	0,62	0,62
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150			104,185G-3,85G	103,75 G	0,38	0,38
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			119,87G-6,95G	117,43 G	1,72	1,72
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400			115,14G-3,14G	113,42 G	1,39	1,39
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			116,36G-6,12G	116,08 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871			109,95G-9,86G	109,85 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954			134,47G-3,57G	133,52 G	0,69	0,69
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044			103,8G-3,71G	103,76 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			122,01G-1,73G	121,61 G	0,43	0,43
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430			105,81G-5,59G	105,47 G	0,23	0,23
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059			102,87G-2,46G	102,38 G	0,71	0,71
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158			100,33G-0,23G	100 G	0,18	0,18
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166			101,98G-1,35G	101,27 G	0,86	0,86
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380			99,78G-9,57G	99,39 G	0,21	0,21
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398			100,45G-0,42G	100,42 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			101,06G-0,59G	100,52 G	0,68	0,68
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			89,61G-8,98G	88,95 G	0,84	0,84
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857			89,07G-9,63G	89,94 G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	<b>Slowenien, Republik Registered Bonds</b> 0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		81,14G-79,54G	79,62 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966			96,27G-5,89G	95,83 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990			100,52G-0,02G	99,96 G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			103,821G-3,451G	103,329 G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121			70,33G-68,17G	68,08 G	1,5	1,5
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	<b>Slowenien, Republik Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		103,09G-3,06G	103,25 G	1,07	1,06
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818			104,79G-5G	105,1 G	1,74	1,74
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221			106,24G-6,1G	106,14 G	2,14	2,14
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	<b>Spanien, Königreich IIT</b> 0,158847%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23) 0,6986005%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 1,94364%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) 1,07684%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		105,615G-5,674G	105,486 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2			111,02G-0,86G	110,72 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4			111,76G-1,89G	111,65 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8			116,02G-5,48G	115,41 G		
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		135,43G-5,01G	134,97 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYY	ES00000120N0			154,86G-3,46G	153,54 G	1,55	1,55
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	AOT1MP	ES00000121G2			109,48G-9,49G	109,39 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Spanien, Königreich Bonos</b>											
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		134,79G-2,59G	132,47 G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		100,795G-0,81G	100,73 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		104,11G-3,82G	103,73 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,65G-0,695G	100,685 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		104,35G-3,86G	103,87 G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		120,05G-18,51G	118,6 G	1,82	1,82
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		152,63G-1,26G	151,32 G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		124,135G-3,94G	123,89 G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFKQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		105,575G-5,595G	105,605 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		107,725G-7,745G	107,685 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		128,52G-8,13G	128,14 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		166,44G-5,09G	165,12 G	1,68	1,68
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		108,385G-8,42G	108,34 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		107,22G-7,215G	107,15 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,44G-4,415G	104,325 G	0,22	0,22
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		98,42G-8,22G	98,15 G	0,45	0,45
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		99,69G-9,79G	99,67 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		91,5G-1,02G	91,02 G	0,22	0,22
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,36G-0,39G	100,33 G	-0,32	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		99,5G-9,44G	99,36 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		100,485G-0,49G	100,385 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		97,9G-7,56G	97,52 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		104,37G-3,96G	103,95 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		105,46G-4,7G	104,65 G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		94,985G-4,338G	94,383 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		90,65G-89,78G	89,83 G	1,6	1,6
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		94,06G-3,424G	93,458 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		89,1G-7,961G	87,871 G	1,7	1,7
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		96,997G-6,76G	96,762 G	0,67	0,67
<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		145,41G-4,59G	144,65 G	1,19	1,19
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		137,85G-6,78G	136,81 G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106,3G-6,215G	106,065 G	0,45	0,45
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		123,8G-2,53G	122,41 G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,16G-0,215G	100,105 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		104,75G-4,43G	104,37 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		111,62G-0,89G	110,93 G	1,32	1,32
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		104,35G-4,13G	104,1 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		114,885G-4,795G	114,775 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		103,71G-3,61G	103,5 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		106,7G-6,58G	106,43 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		108,06G-7,51G	107,53 G	1,02	1,02
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		81,52G-0,24G	80,17 G	1,9	1,9
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		100,87G-0,53G	100,54 G	0,7	0,7
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		102,02G-1,42G	101,44 G	1,08	1,08
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		93,02G-2,24G	92,04 G	1,69	1,69
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		75,48G-4,38G	73,87 G	2,32	2,32
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		95,86G-5,37G	95,4 G	0,8	0,8
<b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		105,63G-5,495G	105,485 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,195G-4,135G	104,23 G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,81G-0,81G	100,85 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		113,43G-2,62G	113,131 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Zypern, Republik</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		93,758G-3,338G	93,505 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		91,535G-0,675G	91,24 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,775G-1,632G	101,72 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		103,04G-1,851G	102,375 G	2,16	2,16
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,92G-100,175G	99,875 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		114,84G-3,92G	114,79 G	2,08	2,08
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,23G-6,791G	106,645 G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		111,23G-0,46G	110,73 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,6G-6,45G	96,43 G	0,91	
<b>Baden-Württemberg, Land</b>											
<b>Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	103,48G-3,455G	103,465 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	100,63G-0,635G	100,64 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		101,105G-0,97G	101 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		100,795G-0,74G	100,745 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		100,425G-0,3G	100,273 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,024%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		100,39G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZE	DE000A14JZE6	0,177%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 19.07.19(22), FLR-LSA.v.2019(2022)		100,287G-0,283G	100,29 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		98,89G-8,82G	98,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3	0,277%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022)		100,349G-0,338G	100,343 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		92,39G-1,84G	92,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	0,379%, zinsv. v. 24.01.22-21.07.22, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		103,246G-3,242G	103,26 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		94,42G-5,18G	95,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	0,376%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.22, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		102,575G-2,573G	102,578 G		
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		89,5G-9,5G-9,5G	89,5 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		93,81G-3,39G	93,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4	0,477%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)		104,728G-4,73G	104,75 G		
<b>Bayern, Freistaat</b>											
<b>Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	105350	DE0001053502	0,01%, v. 31.03.20(23), Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131	S 131	100,34G-0,34G	100,35 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	97,21G-7,01G	97,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	89,55G-8,78G	89,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	93,04G-2,56G	92,57 G	0,02	0,02
<b>Berlin, Land</b>											
<b>Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	100,9G-0,9G	100,915 G		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435	A 435	103,31G-3,265G	103,275 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausg.457	A 457	100,855G-0,855G	100,85 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465	A 465	99,6G-9,49G	99,49 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474	A 474	101,265G-1,3G	101,3 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A16801	DE000A168015	0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausg.487	A 487	100,563G-0,436G	100,478 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausg.488	A 488	102,066G-1,609G	101,834 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407	A 407	102,775G-2,76G	102,77 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520	A 520	94,62G-4,08G	94,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausg.521	A 521	84,79G-3,67G	84,17 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausg.524	A 524	86,04G-4,03G	85,06 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausg.527	A 527	96,19G-5,88G	96,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausg.529	A 529	82,92G-1,11G	81,8 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	100,54G-0,23G	100,28 G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	106,35G-5,22G	105,67 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	105,39G-4,43G	104,55 G	0,89	0,89
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausg.506	A 506	106,782G-5,366G	105,89 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 512	95,02G-3,82G	94,32 G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 517	97,39G-7,02G	97,11 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	<b>Berlin, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518	A 518	90,53G-89,59G	89,93 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausg.530	A 530	86,15G-4,19G	84,76 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16	0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausg.531	A 531	99,94G-9,96G	99,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausg.532	A 532	90,08G-89,1G	89,57 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausg.533	A 533	98,16G-7,96G	98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausg.535	A 535	94,48G-3,835G	94,023 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	<b>Brandenburg, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		103,235G-3,195G	103,205 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	<b>Brandenburg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		98,844G-8,561G	98,598 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		100,88G-0,87G	100,805 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		96,45G-6,03G	96,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		83,07G-1,41G	82,07 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		93,96G-3,385G	93,558 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		85,06G-3,03G	83,99 G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		93,07G-1,69G	92,19 G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		97,33G-7,05G	97,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		92,71G-0,271G	91,246 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		95,99G-5,526G	95,664 G	0,26	0,26
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJO8	<b>Bremen, Freie Hansestadt</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 24.01.22-21.04.22, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,54G-1,51G	101,57 G	-0,51	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	103,62G-3,52G	103,53 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	102,27G-2,027G	102,083 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	91,18G-88,99G	89,87 G	1	1
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	86,64G-5,31G	85,88 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	96,14G-5,67G	95,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	108,72G-7,274G	107,78 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	94,71G-4,078G	94,275 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	88,23G-6,43G	87,32 G	0,99	0,99
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	92,24G-0,57G	91,21 G	1,04	1,04
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		102,025G-2,015G	102,025 G		
Euro	1.000	<b>13.06.22</b>	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		100,725G-0,73G	100,735 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		103,71G-3,365G	103,375 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		103,5G-3,45G	103,46 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		100,455G-0,415G	100,485 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		102,21G-2,165G	102,17 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		100,47G-0,39G	100,4 G	0,37	0,37



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		98,16G-7,88G	97,92 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5		100,24G-0,16G	100,18 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83		100,3G-0G	100,01 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9		99,98G-9,88G	99,885 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4		(exA)-100,03G-99,6G	99,66 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 60 Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		94,1G-3,5G	93,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 61 Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		96,965G-6,623G	96,666 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	<b>Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		94,59G-4,09G	94,03 G	1,1	1,1
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b> 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		108,81G-8,84G	108,75 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677		107,73G-7,37G	107,34 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		116,555G-6,295G	116,29 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818		107,21G-6,91G	106,85 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19FOR	ES0000101842		100,24G-0,235G	100,235 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644		104,1G-4,145G	104,095 G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651		104,58G-4,545G	104,475 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7		93,38G-2,84G	92,86 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	<b>Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones</b> 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		92,4G-1,85G	91,87 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726		92,44G-1,81G	91,89 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	<b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,94G-9,7G	99,6 G	0,44	0,44
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198		99,57G-8,9G	98,91 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172		89,5G-8,76G	88,76 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618		92,59G-1,11G	90,77 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072		95,52G-4,888G	94,874 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		120,73G-0,15G	120,17 G	2,42	2,42
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw. A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35) 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41) 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		107,65G-6,688G	107,067 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528		99G-8,404G	98,673 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2		99,8G-9,8G	99,8 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8		100,232G-99,954G	100,026 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7		101,43G-1,38G	101,38 G			
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7		103,515G-3,48G	103,49 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQDQ	DE000A1YQDQ2		99,96G-9,885G	99,89 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3		98,07G-7,85G	97,88 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1		94,64G-4,12G	94,27 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4		88,85G-7,58G	88,01 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0		88,06G-6,64G	87,28 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6		96,47G-6G	96,05 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		93,47G-2,76G	92,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		87,384G-5,027G	86,317 G	0,94	0,94
<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	102,685G-2,645G	102,655 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1304	102G-2G	102,005 G		
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02	0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036)	S 1607	98,14G-6,821G	97,248 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	100,07G-0,025G	100,03 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	99,78G-9,735G	99,74 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	100,19G-99,79G	99,87 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	101,555G-1,49G	101,49 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A1RQCG	DE000A1RQCG9	0 3/8%, v. 22.01.15(22), Schatzanw. S.1505 v.2015(2022)	S 1505	100,038G-0,043G	100,046 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1RQCJ	DE000A1RQCJ3	0 3/8%, v. 03.02.15(23), Schatzanw. S.1507 v.2015(2023)	S 1507	100,738G-0,722G	100,725 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	100,32G-0,32G	100,33 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	99,48G-9,295G	99,325 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	S 2010	94,25G-3,61G	93,78 G	0,76	
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19	v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024)	S 2011	99,33G-9,28G	99,33 G	0,28	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35	v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026)	S 2102	97,99G-7,73G	97,76 G	0,53	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43	0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031)	S 2103	93,95G-3,262G	93,451 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	96,345G-5,881G	95,956 G	0,66	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76	v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026)	S 2106	97,806G-7,545G	97,567 G	0,55	
Euro	1.000	10.10.31	10.10.	A1RQD9	DE000A1RQD92	0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031)	S 2108	94,79G-4,13G	94,41 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	105,47G-4,65G	104,94 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	99,45G-9,39G	99,385 G	0,25	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	98,97G-8,81G	98,81 G	0,39	
<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b>											
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		102,51G-2G	102,11 G	1,08	1,08
<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		103,27G-3,21G	103,24 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	101,97G-1,97G	101,975 G		
<b>Niederösterreich, Land Senior Notes</b>											
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		87,3G-6,26G	86,59 G	1,08	
<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	100,755G-0,76G	100,765 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,43G-1,41G	101,44 G	-0,52	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.01.22-27.04.22, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,69G-1,66G	101,7 G	-0,51	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	103,595G-3,57G	103,58 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	103,905G-3,87G	103,875 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	89,98G-8,94G	89,27 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	95,84G-5,389G	95,503 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	96,42G-6,05G	96,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	98,56G-8,39G	98,4 G	0,45	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	99,67G-9,63G	99,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	100,31G-0,24G	100,245 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	100,42G-0,15G	100,19 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	101,002G-0,678G	100,745 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	99,702G-9,526G	99,508 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	101,65G-1,35G	101,44 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	99,33G-9,198G	99,206 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	98,251G-7,754G	97,828 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	98,008G-7,687G	97,664 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	97,85G-7,629G	97,659 G	0,55	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	91,78G-0,72G	91,07 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	96,49G-6,1G	96,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	96,91G-6,55G	96,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	98,17G-7,97G	97,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	95,86G-5,4G	95,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	94,55G-3,97G	94,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	97,82G-7,53G	97,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	94,14G-3,52G	93,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	97,63G-7,22G	97,29 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	94,49G-3,75G	93,954 G	0,27	0,27
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	NRW0FK	CH0248166669	0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316	R 1316	101,8G-1,8G	101,7 G	0,14	0,14
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	100,92G-0,64G	100,67 G	2,04	2,04
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	100,34G-0,41G	100,38 G	0,94	0,93
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	87,982G-5,588G	86,858 G	1,07	1,07
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b>					
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		98,71G-8,71G	99,9 G	7,79	7,78
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	96,33G-5,77G	95,89 G	0,42	0,42
						<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		100,055G-0,05G	100,055 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		101,245G-1,25G	101,25 G		
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026)		99,2-GT-9,2-GT	98,01 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		99,33G-9G	99,04 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		95,4G-4,86G	94,98 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		99,04G-9,11G	99,03 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.23	15.01.	RLP124	DE000RLP1247	0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023)		100,35G-0,34G	100,35 G		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		94,17G-3,56G	93,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262	0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)		96,61G-6,29G	96,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)		87,03G-5,04G	85,86 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		90,41G-89,19G	89,51 G	0,84	0,84
						<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	97,3G-7,15G	97,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	85,05G-3,95G	84,65 G	0,12	0,12
						<b>Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	98,6G-8,49G	98,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	96,85G-6,56G	96,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	94,95G-4,48G	94,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	88,65G-7,73G	88,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329	0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133	S 133	99,88G-9,86G	99,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345	0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 135	93,47G-2,39G	92,85 G	0,86	0,86
						<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		99,78G-9,53G	99,53 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24) 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23) 0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29) 0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29) v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31) 0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		103,64G-3,6G	103,615 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47			102,23G-2,21G	102,21 G		
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208			100,853G-0,418G	100,516 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8			96,22G-5,74G	95,81 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69			93,62G-3,04G	93,19 G		0,8
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2			97,51G-7,38G	97,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00			96,58G-5,87G	96,09 G	0,73	0,73
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 20.01.22-19.04.22, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1 0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1 0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1 0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1 0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	100,49G-0,49G	100,5 G	-0,53	
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626			100,23G-0,143G	100,166 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709			87,99G-6,06G	86,52 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741			94,77G-4,17G	94,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758			98,35G-8,27G	98,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774			97,76G-7,53G	97,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782			95,1G-4,66G	94,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790			97,34G-7,04G	97,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808			94,03G-3,351G	93,575 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816			98,585G-8,455G	98,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824			97,464G-7,5G	97,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35) 0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31) 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2014	101,61G-1,55G	101,565 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6			103,545G-3,515G	103,52 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14			99,88G-9,55G	99,6 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423			90,1G-89,02G	89,39 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4			94G-3,33G	93,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0			80,44G-78,53G	79,29 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	<b>Wallonne, Région Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,46G-79,37G	79,51 G	1,54	1,54
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127			99,412G-9,18G	99,102 G	0,45	0,45
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149			102,8G-1,958G	101,976 G	1,08	1,08
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596			90,79G-89,78G	89,93 G	1,11	1,11
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602			84,4G-2,25G	82,65 G	1,8	1,8
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974			94,93G-4,337G	94,344 G	0,79	0,79
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.) Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		12,868G-2,872G-2,749G-2,802G-2,973G-3,03G-3,063G-3,046G-3,253G	13,238 G		
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486			18,402G-8,261G-8,503G-8,806G-8,599G-8,978G-9,051G-8,971G-8,932G-8,866G	20,564 G		
Euro	1	endlos		A2781V	CH0514065058			0,9086G-0,9175G-0,9157G-0,9139G-0,9152G-0,9072G-0,9065G-0,9057G-0,906G-0,907G	0,868 G		
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001			13,07G-3,081G-3,14G-3,241G-3,275G-3,272G-3,351G-3,258G-3,132	13,482 G		
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027			28,236G-8,326G-8,326G-9,206G-9,116G-9,074G-9,178G	29,38		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		12,548G-2,49G-2,659G-2,738G-2,734G-2,734G-2,839G	13,201 G		
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		8,733G-8,6245G-8,6985G-8,677G-8,6315G-8,86G-8,9085G-8,9085G-8,9205G-8,966G-8,9115G	9,502 G		
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		18,387G-7,921-8,162G-8,148G-8,251G-8,55G-8,563G-8,554G-8,652G-8,541G	20		
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP		50,45C-0,475-1,205G-0,15G-0,17G-0,175G-2,455G-2,265G-1,89G	56,425 G		
US\$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		16,763-6,531G-6,381G-6,461G-6,471G-6,761G-6,761G-6,813G-6,767G	17,181 G		
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		14,341G-4,221G-4,231G-4,241G-4,601G-4,591G-4,629G-4,547G	15,285 G		
US\$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP		17,45G-7,12G-7,21G-7,25G-7,76G-7,54G-7,911G-8,008G	19,95 G		
US\$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche		13,85G-3,61G-3,66G-3,68G-3,95G-4,22G-4,15G-4,436G	15,434 G		
US\$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		13,19G-3,03G-3,05G-3,08G-3,04G-3,28G-3,42G-3,43G-3,588G	14,231 G		
Euro	1	endlos		A3GWSQ	CH1145931015	Null-Kupon, OE.ZT.22(unl.) Terra ETP		12,711-2,711-2,73G-2,55G-2,58G-3,04G-3,12G-3,081G	13,001 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QQ	XS1877937851	<b>2i Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2,1949999999999998%, v. 11.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,71G-3,52G	103,55 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468	1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		103,18G-2,877G	102,94 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,24G-0,87G	101,03 G	1,45	1,45
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL2X	XS1088274672	3%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,2G-5,06G	105,09 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317	0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		90,31G-89,72G	89,93 G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	101,913G-1,169G	101,487 G	1,37	1,36
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19PUX	US88579YAX94	2 1/4%, v. 02.10.17(23), DL-Medium-Term Nts 2017(17/23)		100,86G-0,77G	100,8 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77	2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		102,61G-2,25G	102,22 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43	3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		104,44G-2,97G	103,22 G	3,48	3,48
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	103,72G-3,3G	103,63 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QJ	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	101,205G-1,165G	101,155 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	104,335G-3,508G	103,723 G	1,3	1,3
US\$	1.000	07.08.25	07.FA	A1Z465	US88579YAR27	3%, v. 07.08.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	102,615G-2,32G	102,41 G	2,31	2,31
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		(exA)-102,85G-2,62G	102,74 G	1,91	1,91
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		106,39G-5,78G	105,91 G	2,68	2,68
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		111,11G-9,21G	109,76 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)		105,22G-4,323G	104,395 G	2,71	2,71
US\$	1.000	<b>26.06.22</b>	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	<b>3M Co. Registered Notes</b> 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,42G-0,39G	100,42 G	0,92	0,91
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,42G-1,16G	101,26 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,15G-2,37G	102,56 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,1G-3,66G	105,62 G	3,53	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	<b>3M Co. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		(exA)-100,4G-0,39G	100,395 G	1,36	1,36
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			(exA)-99,84G-9,63G	99,66 G	2,14	2,14
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			98,74G-8,04G	98,17 G	2,68	2,68
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			98,78G-6,82G	97,88 G	3,46	3,46
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		102G-2,5G	103 G	10,68	10,68
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316			100,04G-99,745G	100,961 G	11,1	11,08
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	<b>7-Eleven Inc. Registered Notes</b> 0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 0 5/8%, v. 10.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S 2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		94,25G-3,83G	93,81 G	2,02	2,02
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A3KK7Y	USU81522AB74			97,43G-7,29G	97,3 G	1,64	1,64
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A3KK9K	USU81522AA91			99,14G-9,1G	99,19 G	1,26	1,26
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88			84,04G-3,34G	83,31 G	3,77	3,77
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61			83,36G-2,11G	82,21 G	3,86	3,86
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31			91,44G-0,95G	90,94 G	2,86	2,86
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14			90,08G-89,47G	89,57 G	3,18	3,18
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		103,4G-3,13G	103,215 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			94,32G-3,474G	93,72 G	1,47	1,47
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,575G-4,16G	104,62 G	2,68	2,68
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58			109,57G-8,53G	108,96 G	3,21	3,21
Euro	1.000	16.03.24	16.03.	A19ESM	XS1581375182	<b>A2A S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 16.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(24/25) 0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		101,05G-1G	100,98 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204			101,52G-1,17G	101,17 G	1,41	1,41
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXE5	XS1195347478			102,03G-1,88G	101,87 G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477			87,41G-6,85G	87 G	1,44	1,44
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313			96,95G-6,5G	96,5 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078			90,22G-89,49G	89,69 G	1,39	1,39
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263			89,98G-9,26G	89,45 G	2,04	2,04
£	2.000	<b>16.06.22</b>	16.06.	A2E4CF	XS1883300292		<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 223	99,93G-9,92G	99,93 G	1,73
Euro	1.000	<b>04.07.22</b>	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	S 212		100,18G-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	S 219		100,165G-0,115G	100,125 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	S 222		100,257G-0,233G	100,243 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249	S 226		99,936G-9,851G	99,858 G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272	S 235		97,47G-7,32G	97,32 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280	S 236		96,28G-5,9G	95,97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	S 239		99,115G-5,6G	95,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27) 0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	S 304	93,16G-2,9G	92,82 G	0,54	0,54
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	99,495G-9,42G	99,395 G	0,65	0,65
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301	95,6G-5,31G	95,26 G	1,04	1,04
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298		S 311	94,399G-4,092G	94,09 G	0,11	0,11
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,67G-100,21G	100,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	<b>Aargau, Kanton Anleihen</b> 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		98,5G-8,3G	98,05 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	<b>Aargauische Kantonalbank Anleihen</b> 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24)		99,38G-9,34G	99,38 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,1G-9,2G	98,85 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	03.04.25	03.04.	A19WYZ	CH0405986057	0 1/4%, v. 03.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		100,04G-0,14G	100,1 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882	0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28)		100,5G-0,5G	100,4 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106	0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		95,27G-5,01G	95,03 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288	0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		96,77G-6,6G	96,57 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436	v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		95,56G-5,28G	95,31 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	<b>AB Sagax Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,94G-7,4G	97,82 G	1,68	1,68
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		65,08G-5,11G	65,03 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11	2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,13G-0,13G	100,13 G	0,34	0,34
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47	0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		95,06G-4,78G	94,76 G	1,05	1,05
US\$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979	0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		99,49G-9,49G	99,49 G	0,5	0,5
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534	1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		99,49G-9,19G	99,32 G	1,83	1,83
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		99,78G-9,3G	99,38 G	0,85	0,85
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		93,82G-3,362G	93,783 G	1,07	1,07
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		101,91G-1,12G	101,85 G	4,46	4,45
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,71G-9,52G	100,03 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,635G-0,624G	100,601 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422	0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		100,65G-0,625G	100,65 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		90,87G-0,14G	90,41 G	1,32	
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	A2RSC6	XS1883354620	<b>Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,355G-1,281G	101,252 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,055G-2,735G	102,865 G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,98G-6,46G	96,62 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801	0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,16G-8,91G	98,96 G	0,2	0,2
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,67G-2,73G	102,86 G	1,85	1,85
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69	3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,69G-6,49G	106,44 G	2,32	2,32
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		118,88G-7,76G	118,1 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55	2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,36G-2,16G	102,32 G	2,23	2,23
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42	1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		93,51G-3,04G	93,04 G	2,43	2,43
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25	1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,37G-0,77G	90,67 G	2,65	2,65
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,25G-1,235G	101,27 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,68G-2,315G	102,43 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		109,14G-8,19G	108,35 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93	4,4500000000000002%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,37G-8,4G	108,38 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,03G-1,905G	101,93 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,66G-5,23G	105,38 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HNQD	US00287YAL39	2 9/10%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,13G-1,11G	101,13 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HNQE	US00287YAM12	4,4000000000000004%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,65G-8,26G	108,53 G	3,86	3,85	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1DJ	US00287YAP43	3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,82G-0,75G	100,8 G	2,16	2,15	
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81	4,7000000000000002%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,62G-1,43G	111,83 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		108,98G-8,31G	108,5 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		101,52G-1,4G	101,41 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A284E4	XS2125913942	1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		101,92G-1,88G	101,76 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,03G-0,77G	100,92 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58	3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,97G-3,71G	103,86 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49)		107,79G-6,33G	106,57 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76J	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,17G-7,75G	97,8 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,64G-6,76G	97,12 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,16G-3,005G	103,13 G	2	2	
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51	4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,96G-7,438G	107,35 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,97G-5,54G	115,54 G	3,97	3,97	
						<b>Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		96,649G-5,837G	97,038 G			
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578	2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,606G-0,98G	92,086 G			
						<b>Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,82G-6,43G	96,73 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		101,86G-1,23G	101,59 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,31G-6,73G	97,09 G	2,11	2,1	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		99,28G-8,93G	99,15 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918	1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		96,25G-5,739G	96,11 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056	1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		96,8G-5,781G	96,369 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,03G-1,88G	101,95 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,6G-4,16G	104,35 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		107,23G-6,07G	106,79 G	2,26	2,25	
						<b>Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones</b>						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		101,34G-1,163G	101,236 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		98,382G-7,994G	98,168 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		104,785G-4,75G	104,735 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		105,65G-5,5G	105,715 G	0,66	0,66	
						<b>ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	5,4500000000000002%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		105,22G-5,21G	105,36 G	4,49	4,49	
						<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		101,35G-1,18G	101,2 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		101,91G-1,22G	101,41 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		102,79G-2,03G	102,19 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946	1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		105,29G-4,18G	104,61 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922	1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)		103,61G-3,036G	103,285 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		107,31G-5,99G	106,54 G	1,05	1,04	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov. Med. Term Notes 2010(22)		102,33G-2,325G	102,335 G			
sfrs	5.000	18.07.23	18.07.	A1G6N3	CH0188726852	1 1/2%, v. 18.07.12(23), SF-Mortg. Covered MTN 2012(23)		102,56G-2,57G	102,53 G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34) 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		103,89G-3,86G	103,875 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		106,16G-5,46G	105,63 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748		104,295G-4,24G	104,265 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316		93,18G-2,21G	92,53 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370		102,39G-0,87G	101,35 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455		105,22G-4,257G	104,566 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238		89,07G-8,016G	88,561 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	<b>31.05.22</b>	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 18.10.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		100,265G-0,26G	100,265 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193F0	XS1856791873		100,71G-0,688G	100,69 G	0,02	0,02	
£	100.000	<b>07.06.22</b>	07.JD	A19QUT	XS1701271709		100,08G-0,05G	100,06 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		101,23G-0,985G	101 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	<b>28.03.22</b>	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		100,485G-0,475G	100,495 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLY	XS0937858271		104,39G-4,335G	104,395 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		101,55G-1,395G	101,42 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061		97,25G-7G	97,02 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732		101,38G-1,2G	101,23 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696		99,16G-8,947G	98,93 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995		101,347G-1,276G	101,273 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895		94,55G-3,703G	94,101 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235		94,249G-3,449G	93,799 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433		92,52G-1,82G	92,23 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380		92,794G-2,288G	92,479 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310		<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,63G-5,3G	105,29 G	3,14
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		102,07G-2,05G	102,08 G	2,5	2,5
Euro	1.000	<b>06.07.22</b>	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,615G-2,6G	102,61 G	0,41	0,41
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		100,93G-0,75G	101,22 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138		101,105G-1,03G	101,5 G			
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	<b>Abu Dhabi National Energy Co. PJSC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		107,92G-7,09G	107,35 G	3,63	3,62
Euro	1.000	13.02.23	13.FA	A254YS	DE000A254YS5	<b>Accentro Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 3 5/8%, v. 13.02.20(23), Anleihe v.2020(2020/2023)		(exA)-88,7G-8,7G	88,7 G	8,17	8,17
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	<b>Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,49G-6,488G	96,281 G	1,76	1,76
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077		94,99G-4,81G	94,8 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		102,72G-2,355G	102,625 G	1,26	1,26
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949		104,46G-4,21G	104,4 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029		102,068G-1,793G	101,918 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8		97,37G-6,809G	97,368 G	2,9	2,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	30.04. 30.04.	A2R9S5 A2RW7R	FR0013457157 FR0013399177	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		92,342G-1,819G 99,95G-9,61G	92,726 G 100,165 G		
Euro	1.000	08.02.23	08.FMAN	A19V3K	XS1767087940	<b>ACEA S.p.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 08.02.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,62G-9,61G	99,63 G	0,4	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.10.26 08.06.27 15.07.24 28.09.25 28.07.30 06.04.29 23.05.28	24.10. 08.06. 15.07. 28.09. 28.07. 06.04. 23.05.	A18780 A19V3L A1ZL2B A288DW A288DX A28S8X A2R2LB	XS1508912646 XS1767087866 XS1087831688 XS2292486771 XS2292487076 XS2113700921 XS2001278899	<b>ACEA S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2 5/8%, v. 15.07.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1 v. 28.01.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	S s  S s	99,75G-9,55G 102,15G-1,79G 104,01G-3,91G 97,07G-6,89G 90,04G-89,52G 93,21G-2,75G 103,53G-3,13G	99,51 G 101,94 G 103,91 G 96,84 G 89,67 G 92,88 G 103,37 G	1,1 1,15 0,98 0,88 0,56 1,07 1,23	1,1 1,15 0,98 0,88 0,56 1,07 1,23
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	<b>ACEF Holding S.C.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		94,13G-3,57G	93,83 G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	<b>ACEF Holding S.C.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,74G-3,63G	93,65 G	1,59	1,59
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	<b>Achmea B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		102,9G-2,61G	102,53 G	0,99	0,99
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.43 endlos	04.04. 04.02.	A1HH4F A1ZVMR	XS0911388675 XS1180651587	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		104,96G-4,88G 105,09G-5,05G	105,13 G 105,19 G	5,6	5,6
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		96,03G-5,64G	95,75 G	2,82	2,82
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		97,595G-7,26G	97,94 G		
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	<b>Achmea Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		89,69G-8,93G	89,307 G	0,56	0,56
sfrs sfrs Euro	5.000 5.000 1.000	27.10.23 03.10.25 25.04.22	27.10. 03.10. 25.04.	A19FY7 A19N53 A1Z0JK	CH0363645505 CH0382451646 XS1222422856	<b>Achmea Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 27.04.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 03.10.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	100,65G-0,65G 99,75G-9,75G 100,175G-0,205G	100,6 G 99,71 G 100,175 G	0,12 0,57 0,05	0,12 0,57 0,05
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A2RX7B	XS1953929608	<b>Acquirente Unico S.p.A.</b> <b>Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 20.02.19(26), EO-Notes 2019(26)		105,375G-5,39G	105,43 G	1,41	1,41
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	<b>ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	101,765G-1,3G	101,48 G	1,55	1,55
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	<b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		99,21G-9,03G	99,11 G	1,68	1,67
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	<b>ACTAQUA GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		96,5G-6,05G	95,5 G	8,24	8,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7	<b>Action Logement Services SAS Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		91,202G-89,959G	89,921 G	1,34	1,34
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.30 15.09.50	15.MS 15.MS	A28025 A28026	US00507VAP40 US00507VAQ23	<b>Activision Blizzard Inc. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,84G-7,96G 83,67G-2,31G	88,14 G 82,12 G	2,97 3,51	2,97 3,51
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	<b>ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		105,93G-5,88G	105,84 G	3,38	3,38
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	<b>Adecco Group AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		101,13G-1,02G	101,11 G	0,6	0,6
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.24 22.11.22 20.11.29 21.09.28 21.09.31	02.12. 22.11. 20.11. 21.09. 21.09.	A189UM A1Z14D A2R2A0 A3KWD2 A3KWD4	XS1527526799 XS1237184533 XS1995662027 XS2386592484 XS2386592567	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		100,925G-0,755G 100,87G-0,86G 99,2G-8,63G 92,834G-2,399G 91,188G-0,57G	100,765 G 100,85 G 98,54 G 92,349 G 90,54 G	0,73 0,37 1,44 0,27 1,1	0,73 0,37 1,44 0,27 1,1
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	<b>Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		93,92G-3,644G	94,232 G	1,15	1,15
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.25 15.11.27	15.MN 15.MN	A284HM A284HN	XS2249892535 XS2249894234	<b>Adevinta ASA Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		98,96G-8,95G 97,06G-6,56G	99,03 G 96,95 G	2,94 3,7	2,94 3,7
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	08.10.26 05.10.28 09.09.24 10.09.35	08.10. 05.10. 09.09. 10.09.	A13R5E A289Q8 A3H2X0 A3H2X1	XS1114159277 XS2240505268 XS2224621347 XS2224621420	<b>adidas AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		107,06G-6,7G 95,08G-4,89G 98,94G-8,82G 92,28G-1,32G	106,86 G 94,9 G 98,91 G 91,55 G	0,78 0,79 0,46 1,33	0,78 0,79 0,46 1,33
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,13G-99,58G	100,115 G	3,71	3,7
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.24 28.01.25	27.05. 28.01.	A1ZJZN A1ZVG8	XS1072141861 ES0200002006	<b>Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	107,47G-7,495G 104,57G-4,505G	107,415 G 104,465 G	0,2 0,34	0,2 0,34
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	<b>Adif - Alta Velocidad Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		101,2G-1,21G	101,16 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.07.24 05.08.25 13.11.26 14.01.29 14.01.26	26.07. 05.08. 13.11. 14.01. 14.01.	A19L3U A280V1 A28357 A287MT A287MU	XS1652965085 XS2010029663 XS2248826294 XS2283225477 XS2283224231	<b>ADLER Group S.A. Bearer Notes</b> 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		83,79G-2,06G 83,2G-2,24G 79,76G-7,73G 78,12G-5,93G 79,5G-7,52G	84,27 G 83,73 G 80,16 G 78,57 G 79,85 G	3,62 7,74 7,01 5,91 4,83	3,62 7,74 7,01 5,91 4,83
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	<b>ADLER Group S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		79,61G-7,11G	79,87 G	5,7	5,7
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	<b>Adler Pelzer Holding GmbH Notes</b> 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		91,625G-1,665G	91,825 G	8,67	8,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		88,25G-6,75G	88,25 G	4,9	4,9
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		92,6G-1,995G	92,56 G	4,01	4,01
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		86,61G-3,665G	84,645 G	6,97	6,97
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		93,602G-3,923G	95,969 G	3,15	3,15
£	1.000	25.07.24	25.JJ	A1ZMJD	XS1090334050	<b>Admiral Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)		105,63G-5,34G	105,6 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	<b>Adobe Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,03G-2,82G	103,11 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999999%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,33G-6,76G	96,71 G	2,78	2,77
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,42G-0,36G	100,38 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,25G-8,85G	98,84 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,72G-9,47G	99,64 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	<b>Advance Auto Parts Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,77G-3,38G	93,45 G	3,06	3,06
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	<b>Aedifica S.A. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		90,11G-89,23G	89,52 G	1,67	1,67
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	<b>Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	100,36G-0,36G	100,345 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	100,28G-99,8G	99,84 G	0,79	0,79
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		99,75G-9,665G	99,68 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		97,84G-7,63G	97,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		92,17G-0,93G	91,31 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	<b>Aegon Bank N.V. Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		100,48G-0,18G	100,24 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,635G-1,59G	101,645 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	<b>AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		104,74G-4,65G	104,96 G	3,69	3,69
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	<b>AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,17173%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		85,75G-5,5G	86,5 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	1,8919999999999999%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		91,76G-1,24G	92,47 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		108,545G-8,17G	109 G		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	<b>AEP Texas Inc. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	91,95G-1,37G	91,26 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQJT	US00108WAN02	3,4500000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	93,28G-2,62G	92,56 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	<b>AEP Transmission Company LLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,21G-1,61G	101,42 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18	3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,12G-98,19G	98,36 G	3,79	3,79
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	<b>Aéroport International de Genève Anleihen</b> 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27)		96,04G-6,06G	95,92 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,7G-0,74G	100,7 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990	0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		95,85G-5,55G	95,2 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	<b>Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		100,13G-99,675G	99,853 G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A285V5	XS2265521620	1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29)		96,75G-6,25G	96,53 G	2,21	2,21
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3KP06	XS2337326727	1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)		94,27G-3,55G	94,05 G	2,52	2,52
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	<b>Aéroports de Paris S.A. Obligations</b> 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		99,75G-9,29G	99,39 G	1,13	1,13
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		106,495G-6,29G	106,47 G	0,39	0,39
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		111,43G-0,93G	111,45 G	0,95	0,95
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		101,8G-1,75G	101,75 G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		102,92G-2,67G	102,8 G	0,64	0,64
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		105,2G-4,85G	104,94 G	1,05	1,05
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		111,17G-0,5G	110,74 G	1,38	1,38
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		98,48G-7,9G	98,11 G	1,32	1,32
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		99,48G-8,58G	98,88 G	1,65	1,65
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		93,87G-2,78G	93,1 G	1,78	1,78
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		103,81G-2,44G	102,83 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	<b>Aetna Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,29G-7,61G	98,32 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VG9T	US001055AM48	<b>AFLAC Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 07.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,04G-3,76G	104,03 G	2,22	2,22
US\$	1.000	17.03.25	15.MS	A1ZYJ4	US001055AP78	3 1/4%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,07G-2,675G	102,82 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,07G-5,42G	105,26 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM2P	US001055BK72	1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,11G-4,77G	94,74 G	2,36	2,36
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	<b>Africa Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		105,56G-5,37G	105,48 G	3,02	3,02
sfrs	4.000	<b>22.04.22</b>	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	<b>African Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	99G-9G	99 G	9,7	9,7
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	<b>African Development Bank Bonds</b> 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		106,64G-6,56G	106,61 G	1,52	1,51
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,07G-7,91G	97,96 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,57G-1,24G	101,33 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,255G-0,17G	100,18 G	0,16	0,16
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,79G-0,75G	100,76 G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,71G-9,82G	99,73 G	0,32	0,32
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,37G-9,28G	99,28 G	1,4	1,4
US\$	1.000	<b>22.04.22</b>	22.AO	A28WEM	US00828EEC93	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,01G-0G	100,01 G	0,5	0,5
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,415G-0,37G	100,39 G	0,99	0,99
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		102,38G-2,25G	102,27 G	1,57	1,57
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2020(22)	S s	97,6G-6,97G	97,3 G	24,39	23,61
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,49G-8,1G	98,21 G	0,78	0,78
US\$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59	0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		95,66G-5,34G	95,3 G	1,83	1,83
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203	0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		94,99G-4,52G	94,79 G	1,05	1,05
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25	0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		95,67G-5,3G	95,21 G	1,84	1,84
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	<b>African Development Bank Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		106,305G-5,785G	105,98 G	1,88	1,88
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		105,72G-5,345G	105,64 G	2,1	2,1



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Ägypten, Arabische Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		99,68G-9,51G	100,15 G	7,76	7,76	
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		80,95G-0,73G	81,48 G	11,02	11,02	
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209	5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,1G-2,02G	102,23 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		76,48G-7,15G	77,29 G	10,75	10,76	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		92,9G-2,52G	93,31 G	6,87	6,86	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		83,66G-3,13G	83,86 G	8,58	8,57	
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		100,96G-0,51G	100,87 G	5,78	5,77	
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		87,53G-7,3G	87,98 G	9,82	9,81	
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		101,59G-1,42G	101,68 G	5,14	5,13	
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		82,58G-1,77G	82,69 G	11,28	11,27	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301	4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S		97,09G-6,72G	97,08 G	5,91	5,91	
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		84,41G-3,79G	84,48 G	9,05	9,04	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875	6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		102,68G-2,45G	102,71 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		94,88G-4,11G	95,08 G	8,93	8,93	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		81,95G-1,16G	82,09 G	11,17	11,17	
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485	4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		101,25G-1,21G	101,35 G	3,87	3,86	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642	7,0529000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S		85,59G-5,42G	86,03 G	9,56	9,56	
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635	8,1500000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		77,74G-6,76G	77,89 G	10,96	10,96	
						<b>Ägypten, Arabische Republik</b> <b>Treasury Notes</b>						
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		80,43G-79,57G	80,44 G	9,42	9,42	
						<b>AIA Group Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		105,26G-4,86G	104,92 G	2,86	2,86	
						<b>AIA Group Ltd.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,97G-1,21G	101,19 G	1,99	1,99	
						<b>AIA Group Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		93,46G-2,99G	93,15 G	1,55	1,55	
						<b>AIB Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		95,643G-5,388G	95,397 G	1,05	1,05	
						<b>AIB Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)		104,375G-4,173G	104,303 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19YHZ	XS1799975765	1 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,38G-1,353G	101,382 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,195G-1,1G	101,135 G	0,76	0,76	
						<b>AIB Group PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		101,04G-0,78G	100,88 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		99,22G-9,03G	99,17 G	2,01	2,01	
						<b>AIB Group PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		105,61G-5,39G	105,75 G			
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951	5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		101,82G-1,43G	101,77 G			
						<b>AIB Mortgage Bank Unlimited Co.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		101,09G-1,09G	101,095 G			
						<b>Air Baltic Corporation A.S.</b> <b>Registered Bonds</b>						
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		95,21G-5G	95 G	9,08	9,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b>					
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		100,48G-0,4G	100,7 G	3,1	3,09
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		92,25G-1,71G	92,49 G	4,08	4,08
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		98,2G-7,322G	98,32 G	4,2	4,19
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		95,78G-5,41G	96,48 G	5,07	5,06
						<b>Air Lease Corp. Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		95,83G-5,06G	94,98 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A2R2LS	US00914AAB89	3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)		103,08G-2,53G	102,77 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R7SV	US00914AAD46	2 1/4%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-T.Nts 2019(19/23)		99,963G-9,868G	99,736 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29	3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29)		97,74G-7,08G	97,42 G	3,73	3,72
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15	2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		93,37G-2,55G	92,85 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32	2,2000000000000002%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		95,6G-5,44G	95,55 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45	1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		94,81G-4,57G	94,65 G	3,21	3,2
US\$	1.000	18.08.24	18.FA	A3KVBC	US00914AAP75	0 4/5%, v. 18.08.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24)		95,59G-5,52G	95,62 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58	2,1000000000000001%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		91,63G-1,5G	91,39 G	3,6	3,6
						<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,66G-1,55G	101,51 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04	3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,31G-0,85G	100,835 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19SGX	US00912XAX21	2 3/4%, v. 20.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,411G-0,322G	100,368 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19USW	US00912XBA19	3 1/4%, v. 16.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,9G-0,58G	100,75 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,08G-5,52G	105,23 G	3,71	3,71
						<b>Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	<b>13.06.22</b>	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,045G-0,04G	100,05 G	0,38	0,38
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	101,065G-0,885G	100,925 G	0,37	0,37
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		102,79G-2,49G	102,6 G	0,84	0,84
Euro	100.000	<b>18.04.22</b>	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100G-99,99G	99,99 G	0,43	0,43
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	101,1G-0,96G	100,87 G	0,81	0,81
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,405G-2,15G	102,21 G	0,59	0,59
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		103,95G-3,755G	103,765 G	0,24	0,24
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		101,71G-1,49G	101,52 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		103,34G-2,81G	102,96 G	1,01	1,01
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		97,05G-6,54G	96,71 G	1,06	1,06
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		94,66G-4,1G	94,37 G	0,79	0,79
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		91,9G-1,008G	91,306 G	0,82	0,82
						<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZVUK	XS1117299484	1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,04G-0,9G	100,9 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,08G-6,58G	96,68 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		94,71G-4,03G	94,25 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,42G-7,26G	97,4 G	2,3	2,29
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,61G-7,28G	97,25 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,7G-4,91G	95,02 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,41G-89,81G	89,86 G	3,39	3,39
						<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,95G-9,71G	99,9 G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		99,69G-9,17G	99,31 G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		103,75G-3,665G	103,675 G	0,64	0,63
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		106,33G-5,69G	106,28 G	1,34	1,34
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		102,64G-2,45G	102,48 G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		105,08G-4,67G	104,84 G	1,21	1,21
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		108,01G-7,16G	107,48 G	1,6	1,6



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	<b>Airbus SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,88G-1,61G	101,64 G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,28G-1,64G	101,84 G	1,41	1,41
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		103,54G-1,8G	102,79 G	2,25	2,25
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	<b>Airbus SE</b> <b>Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,81G-2,34G	102,27 G	2,68	2,68
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		107,09G-5,29G	106,05 G	3,66	3,66
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	<b>Akbank T.A.S.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		96,12G-6,13G	96,17 G	6,62	6,61
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBLQ	USM0375YAK49	<b>Akbank T.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 24.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,821G-0,8G	100,85 G	3,84	3,82
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1803D	CH0323440112	<b>AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23)		101,53G-1,51G	101,64 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828	1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		102,45G-2,31G	102,27 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	<b>Akelius Residential Property AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,5G-2,34G	102,39 G	0,95	0,95
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101G-0,93G	101,01 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	<b>Akelius Residential Property AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		93,5G-3,089G	93,779 G	2,47	2,47
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	<b>Akelius Residential Property Financing B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		94,99G-4,5G	94,63 G	1,99	1,99
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651	1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		93,77G-3,31G	93,39 G	2,18	2,18
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLXF	XS2301127119	0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		89,64G-8,94G	89,1 G	1,67	1,67
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	<b>Aker BP ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		95,01G-4,45G	94,56 G	1,95	1,95
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	<b>Akropolis Group UAB</b> <b>Registered Bonds</b> 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		93,25G-3,34G	93,2 G	4,62	4,61
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A191EH	XS1827629384	<b>Aktia Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 30.05.18(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23)		100,683G-0,652G	100,658 G		
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,08G-0,08G	100,085 G		
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		99,404G-9,18G	99,183 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	<b>Akzo Nobel N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		101,55G-1,34G	101,34 G	0,79	0,79
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,295G-1,275G	101,285 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,47G-3,26G	103,355 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		101,88G-1,18G	101,48 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	<b>Alabama Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,58G-0,41G	100,08 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07	3,4500000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,67G-3,39G	93,48 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52	3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A	S s	91,17G-89,63G	89,39 G	3,74	3,74
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	<b>Albanien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		101,51G-0,96G	101,06 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	<b>Albanien, Republik Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		101,995G-1,66G	101,92 G	3,01	3,01				
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075							93,92G-3,21G	94,02 G	4,37	4,36
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	<b>Albemarle New Holding GmbH Bonds</b> 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		100,98G-0,71G	100,77 G	0,93	0,93				
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343							101,18G-0,45G	100,66 G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	<b>Alberta, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25) 0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		100,16G-0,04G	100,06 G	0,49	0,49				
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490							100,155G-0,006G	100,041 G	0,62	0,62
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	<b>Alberta, Provinz Registered Bonds</b> 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27) 3,2999999999999998%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28) 1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25) 3,3500000000000001%, v. 01.11.18(23), DL-Bonds 2018(23) 2,9500000000000002%, v. 23.01.19(24), DL-Bonds 2019(24) 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		101,44G-1,06G	101,09 G	2,35	2,35				
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13							105,77G-5,35G	105,25 G	2,36	2,36
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94							96,95G-6,67G	96,69 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A2RTH5	US013051EE35							102,95G-2,82G	102,84 G	1,67	1,67
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWN9	US013051EF00							102,44G-2,3G	102,32 G	1,74	1,74
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65							100,07G-99,79G	99,82 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXX2	XS2399700959	<b>Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc. Senior Secured Notes</b> 5 1/4%, v. 22.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,82G-6,68G	96,96 G	6,17	6,16				
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	<b>Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,4G-5,4G	105,4 G	5,17	5,16				
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 18.07.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,465G-0,445G	100,445 G	0,21	0,21				
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520							100,29G-0,27G	100,27 G		
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A2R5CS	XS2029574634							100,455G-0,412G	100,388 G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281							100,98G-0,98G	100,985 G		
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190							99,31G-9,26G	99,22 G	0,37	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,64G-3,91G	113,82 G	3,11	3,11				
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		88,46G-7,83G	87,74 G	3,23	3,23				
US\$	1.000	endlos	30.JAJO	A19VT2	XS1760786340	<b>Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 6,9500000000000002%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.23, DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa		99,33G-7,13G	99,68 G						
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	<b>Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		98,39G-6,9G	98,46 G	5,18	5,16				
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	<b>Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		100,48G-0,48G	100,485 G	0,53	0,53				
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	<b>Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,85G-3,32G	93,49 G	1,87	1,87				
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		101,05G-1,04G	101,01 G	2	1,99				
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99							102,46G-1,99G	101,91 G	3,05	3,04
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62							102,04G-0,96G	100,86 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47)		100,77G-99,08G	98,95 G	4,3	4,3
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		103,26G-1,65G	101,57 G	4,36	4,36
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGK	US01609WAX02	2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,28G-1,61G	91,58 G	3,23	3,23
US\$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGK	US01609WAY84	2,7000000000000002%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		83,9G-2,99G	83,18 G	4,03	4,03
US\$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGK	US01609WAZ59	3,1499999999999999%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		84,56G-3,04G	83,61 G	4,21	4,21
US\$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGK	US01609WBA99	3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		83,18G-1,54G	81,41 G	4,26	4,26
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	<b>Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		102,2G-1,875G	102,134 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	<b>Alleghany Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		87,29G-4,7G	84,62 G	4,2	4,2
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,54G-8,42G	98,61 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,745G-100,065G	99,975 G	1,46	1,46
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	<b>Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen</b> 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		94,45G-4,15G	93,95 G	0,53	0,53
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		101,12G-0,81G	100,85 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		106,33G-6,28G	106,28 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,95G-1,875G	101,875 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,79G-4,36G	94,48 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		96,84G-6,35G	96,62 G	1,25	1,25
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		100,23G-99,6G	100,43 G		
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,436%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		102,22G-2,242G	102,331 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	102,98G-2,52G	102,55 G	1,09	1,08
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,36G-0,365G	100,36 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		100,48G-0,3G	100,34 G	0,82	0,82
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	112,9G-2,55G	112,61 G	0,87	0,87
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	134,53G-2,44G	133,1 G	2,5	2,5
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	94,93G-4,37G	94,35 G	1,06	1,06
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		101,335G-1,125G	101,095 G	0,58	0,58
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		103,27G-2,77G	102,81 G	1,13	1,13
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		91,9G-1,087G	91,184 G	1,1	1,1
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	98,984G-8,815G	98,841 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		97,086G-6,859G	96,739 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		104,16G-3,91G	104,07 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCC2	DE000A1YCCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		104,78G-4,69G	104,87 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		98,96G-8,34G	99,1 G	2,2	2,2
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		106,74G-6,43G	106,31 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		102,54G-2,4G	102,42 G	2,11	2,11
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		103,44G-3,44G	103,36 G	5,34	5,34
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		90,25G-0,09G	90,76 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		94,15G-3,69G	93,78 G	1,58	1,58
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		89,38G-8,94G	89,78 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78	3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		93,768G-3,333G	94,417 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51	3,2000000000000002%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS		89,01G-8,5G	89,12 G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	<b>Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		89,838G-8,75G	90,06 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	<b>Allreal Holding AG Anleihen</b> 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)		97,46G-7,22G	97,23 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493	0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		94,79G-4,6G	94,62 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366	0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		95,05G-4,6G	94,65 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	<b>Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		131,39G-0,27G	130,43 G	4,22	4,22
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	<b>Ally Financial Inc. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,57G-6,4G	106,55 G	2,6	2,6
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A282SC	US02005NBL38	1,45%, v. 18.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,94G-8,91G	99,01 G	2,15	2,14
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBH81	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,6G-8,56G	108,53 G	3	3
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,09G-1,07G	101,17 G	2,22	2,22
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2L3	US02005NBH26	3 7/8%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,16G-2,07G	102,12 G	2,94	2,94
US\$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42	2,2000000000000002%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,83G-2,135G	92,25 G	3,56	3,56
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11	<b>Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes</b> 4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		95,998G-5,88G	96,24 G		
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93	4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		94,009G-3,406G	94,095 G		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	<b>Almirall S.A. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,63G-6,43G	96,94 G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.03.28	23.09.	A3KWLW	XS2388172855	<b>Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		89,99G-9,08G	90,02 G	4,59	4,59
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	<b>Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		(exA)-91,61G-0,95G	91,67 G	5,69	5,69
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629	5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		93,8G-2,94G	93,75 G	6,53	6,52
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,76G-9,55G	99,68 G	2,11	2,11
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,49G-3,31G	103,51 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,05G-4,65G	94,83 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,89G-2,46G	92,64 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,87G-9,46G	89,34 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,65G-2,67G	82,78 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,02G-78,88G	79,03 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		78,89G-8,14G	78,37 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	<b>Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 4,532499999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		97,8G-7,73G	97,44 G		
sfrs	5.000	30.06.23	30.06.	A1Z29C	CH0285509334	<b>Alpiq Holding AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 30.06.15(23), SF-Anl. 2015(23)		102,37G-2,35G	102,3 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A1ZL5N	CH0248890490	2 5/8%, v. 29.07.14(24), SF-Anl. 2014(24)		104,55G-4,5G	104,4 G	0,77	0,76
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	<b>Alstom S.A. Notes</b> v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,2G-0,69G	90,85 G	1,43	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,95G-6,64G	96,69 G	0,52	0,52
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,51G-4,14G	94,2 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		92,56G-1,73G	92,12 G	1,09	1,09
Euro	100.000	12.04.23	12.04.	A169L5	XS1346695437	<b>alstria office REIT-AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 12.04.16(23), Anleihe v.2016(2016/2023)		101,3G-1,21G	101,28 G	1,06	1,06
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		95,19G-4,55G	96,36 G	2,53	2,53
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPF6	XS2053346297	0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025)		96,84G-6,39G	96,93 G	1,04	1,04
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		99,36G-8,63G	99,25 G	1,83	1,83
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altearea S.C.A. Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,57G-2,45G	102,56 G	1,2	1,2
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		91,61G-1G	91,26 G	3,05	3,05
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		94,86G-4,84G	94,96 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	<b>Altice Financing S.A. Senior Secured Notes</b> 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		89,35G-8,76G	89,53 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353	2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,56G-3,08G	93,67 G	4,82	4,82
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,405G-89,6G	90,526 G	6,08	6,08
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	<b>Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		89,62G-8,7G	90,07 G	7,25	7,25
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	<b>Altice France Holding S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		90,86G-0,32G	90,99 G	6,03	6,03
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314	8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		103,5G-3,36G	103,51 G	7,35	7,34
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		102,78G-2,48G	102,78 G	5,37	5,37
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	<b>Altice France S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		92,89G-2,37G	93,2 G	5,54	5,54
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,1G-3,7G	94,27 G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		91,96G-1,45G	92,29 G	5,13	5,13
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		95,25G-4,94G	95,56 G	4,42	4,41
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007	4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,75G-1,2G	92,06 G	5,53	5,53
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		92,96G-2,417G	93,245 G	5,55	5,54
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,395G-9,005G	99,545 G	2,88	2,88
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,38G-5,18G	85,39 G	4,98	4,98
US\$	1.000	09.08.22	09.FA	A1G8DB	US02209SAN36	2,8500000000000001%, v. 09.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,84G-0,7G	100,82 G	1,39	1,38
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		91,22G-89,8G	90,18 G	5,12	5,12
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,28G-1,18G	101,21 G	1,97	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		94,25G-3,5G	93,26	G	5,06	5,06
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		105,92G-3,79G	104,79	G	5,15	5,15
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,43G-9,24G	99,6	G	2,61	2,61
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,57G-8,07G	97,99	G	3,71	3,71
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,53G-1,8G	92,35	G	5,06	5,06
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,675G-1,395G	101,48	G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,43G-2,07G	102,09	G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,45G-1,65G	102,17	G	2,92	2,92
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28	5,7999999999999998%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		(exA)-111,45G-9,74G	110,49	G	5,01	5,01
US\$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61	4,4000000000000004%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		(exA)-106,57G-6,25G	106,28	G	2,76	2,76
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RX4F	US02209SBB88	3,7999999999999998%, v. 14.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		(exA)-103,14G-2,93G	102,96	G	2,3	2,3
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	4,7999999999999998%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(exA)-108,31G-7,86G	107,97	G	3,55	3,55
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75	6,2000000000000002%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		(exA)-119,38G-8,195G	118,038	G	5,17	5,17
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	5,9500000000000002%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		(exA)-112,51G-0,91G	111,61	G	5,26	5,26
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,71G-0,705G	100,69	G	0,29	0,29
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLC3	US02209SBL60	2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,7G-8,14G	88,12	G	3,94	3,94
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44	3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		83,83G-2,7G	83,13	G	4,86	4,86
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27	3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		82,8G-1,61G	81,92	G	4,95	4,95
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74	4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		84,09G-2,45G	82,98	G	5,1	5,1
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3KLL4	XS2297537461	<b>Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,12%, zinsv. v. 09.02.22-17.02.22, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		99,961G-9,907G	99,962	G	0,22	0,22
Euro	100.000	<b>18.03.22</b>	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	<b>Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 20.12.21-17.03.22, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,01G-0,01G	100	G	-0,11	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		102,82G-2,6G	102,64	G	0,92	0,92
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		101G-0,97G	100,95	G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		102,7G-2,35G	102,58	G	1,5	1,5
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		103,9G-3,77G	103,8	G	0,81	0,81
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		107,89G-7,59G	107,64	G	1,37	1,37
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A287NH	CH0506071379	<b>AMAG Leasing AG Anleihen</b> 0 1/4%, v. 28.01.21(23), SF-Anl. 2021(23)		98,9G-8,85G	98,7	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	16.06.25	16.06.	A3KVSJ	CH1130818821	0,175%, v. 15.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		97,55G-7,55G	97,5	G	0,36	0,36
sfrs	5.000	18.02.25	18.02.	A3KZRB	CH1141700521	v. 18.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		98,75G-8,65G	98,4	G	0,45	
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,19G-3,78G	103,8	G	2,43	2,43
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90	2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,15G-2,02G	102,2	G	1,98	1,98
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,09G-0,92G	101,08	G	1,49	1,49
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,67G-0,725G	100,77	G	1,57	1,57
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,54G-4,45G	104,68	G	2,17	2,16
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		120,18G-19,1G	119,04	G	3,02	3,01
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,19G-3,12G	123,08	G	3,5	3,5
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,79G-8,72G	98,7	G	0,81	0,81
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,07G-5,77G	95,9	G	1,67	1,67
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,86G-4,51G	94,56	G	2,32	2,32
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,57G-1,9G	91,84	G	2,61	2,61
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,33G-4,38G	84,24	G	3,39	3,39
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		85,07G-3,34G	83,17	G	3,52	3,52
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		94,42G-4,24G	94,14	G	3,31	3,31
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		95,5G-4,54G	94,7	G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		94,8G-3,94G	94,05 G	3,57	3,57
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A3KQ8V	US023135BV77	0 1/4%, v. 12.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,59G-8,45G	98,5 G	0,51	0,51
US\$	1.000	12.05.24	12.MN	A3KQ8W	US023135BW50	0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,14G-7,02G	97,08 G	0,93	0,93
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34	1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,01G-5,72G	95,78 G	2,07	2,07
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	1,6499999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,46G-5,12G	95,23 G	2,52	2,51
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,8G-5,33G	95,31 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	A19L2T	US00164VAE39	<b>AMC Networks Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.07.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,285G-8,22G	98,435 G	5,39	5,38
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	<b>AMC Networks Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		94,43G-4,13G	94,75 G	5,33	5,33
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	<b>AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		100,7G-0,54G	101,01 G	2,14	2,14
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A2R8XH	XS2063246198	1 3/8%, v. 07.10.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25)		99,45G-9,4G	99,82 G	1,58	1,58
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A2RXRX	XS1951095329	2 5/8%, v. 13.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		(exA)-103,793G-3,78G	103,751 G	0,71	0,71
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	<b>Amcort Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,5G-6,02G	95,89 G	3,21	3,21
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	<b>Amcort Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,88G-2,895G	102,83 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	<b>Amcort UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,3G-9,09G	99,18 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	<b>Ameren Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		102,93G-2,59G	102,53 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7XS	US023608AH58	2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,44G-0,19G	100,24 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87	1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,79G-2,42G	92,41 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	<b>Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		103,3G-2,44G	102,29 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72	4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		116,33G-5,7G	115,64 G	3,62	3,62
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		129,06G-7,43G	127,6 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		129,16G-7,97G	128,12 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		126,88G-6,18G	126,12 G	3,92	3,92
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,25G-2,14G	102,19 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,92G-5,31G	105,6 G	1,21	1,21
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,61G-7,1G	106,99 G	3,91	3,91
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		99,27G-9,12G	99,18 G	7,73	7,67
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,35G-4,32G	104,36 G	0,24	0,24
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		95,72G-5,28G	95,37 G	9,26	9,24
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,48G-7,9G	97,82 G	3,19	3,19
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,03G-9,28G	109,3 G	3,86	3,86
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,32G-7,91G	98,15 G	1,15	1,15
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	107,88G-7,49G	107,85 G	5,91	5,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95	<b>American Airlines Inc. Guaranteed Notes</b> 11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		119,89G-9,36G	119,98 G	5,53	5,52	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	<b>American Electric Power Co. Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,72G-3,39G	93,3 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67		90,14G-88,69G	88,64 G	3,96	3,96		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K0UV	US025537AK70	<b>American Electric Power Co. Inc. Registered Subordinated Debentures</b> 2,0310000000000001%, v. 06.01.22(24), DL-Debentures 2022(24)		99,2G-9G	99,135 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	<b>American Electric Power Co. Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		95,33G-5,12G	95,06 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	03.08.23	05.FMAN	A194DS	US025816BX68	<b>American Express Co. Floating Rate Notes</b> 1,05271%, zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 03.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23) 0,92657%, zinsv. v. 01.02.22-02.05.22, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 0,82563%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 27.02.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23) 0,7796300000000001%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 20.05.19(22), DL-FLR Notes 2019(22/22) 0,69946%, zinsv. v. 04.11.21-03.02.22, v. 04.11.21(26), DL-FLR Notes 2021(26) 0,27945%, zinsv. v. 04.11.21-02.02.22, v. 04.11.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		100,59G-0,57G	100,59 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	US025816BN86		99,81G-9,67G	99,699 G	1,66	1,65		
US\$	1.000	27.02.23	29.FMAN	A19W58	US025816BT56		100,283G-0,085G	100,086 G	0,74	0,74		
US\$	1.000	20.05.22	20.FMAN	A2R2KT	US025816CE78		100,07G-0G	100,05 G	0,78	0,78		
US\$	1.000	04.11.26	04.FMAN	A3KYSG	US025816CL12		100,45G-0,39G	100,59 G	0,62	0,62		
US\$	1.000	03.11.23	03.FMAN	A3KYSH	US025816CJ65		99,89G-9,86G	99,87 G	0,36	0,36		
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85		<b>American Express Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 1/2%, v. 01.08.17(22), DL-Notes 2017(22/22) 3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 3,3999999999999999%, v. 27.02.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0499999999999998%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 20.05.19(22), DL-Notes 2019(22/22) 3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,3999999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 0 3/4%, v. 04.11.21(23), DL-Notes 2021(23) 1,6499999999999999%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26)		102,68G-2,57G	102,71 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A19MFU	US025816BM04	100,528G-0,568G		100,62 G	1,26	1,25		
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	102,12G-1,96G		102,13 G	2,26	2,26		
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A19W57	US025816BS73	101,82G-1,79G		101,85 G	1,65	1,65		
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	101,04G-1,08G		101,1 G	1,28	1,28		
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52	109,23G-8,46G		108,58 G	3,51	3,5		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2R2KS	US025816CD95	100,36G-0,37G		100,37 G	1,33	1,32		
US\$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF44	102,685G-2,31G		102,6 G	2,57	2,56		
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	101,01G-0,89G		101,07 G	2,14	2,13		
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	106,39G-6,035G		106,43 G	2,51	2,51		
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYE9	US025816CC13	102,755G-2,6G		102,67 G	2,09	2,09		
US\$	1.000	03.11.23	03.MN	A3KYLW	US025816CK39	98,39G-8,23G		98,29 G	1,52	1,52		
US\$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94	96,62G-6,31G		96,48 G	2,5	2,5		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1VHTL	US025816BK48	<b>American Express Co. Registered Subordinated Notes</b> 3 5/8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(24/24)			103,68G-3,53G	103,7 G	2,33	2,33
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)			103,64G-3,449G	103,51 G	2,6	2,6
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	<b>American Financial Group Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,946G-1,728G	112,016 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	<b>American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,61%, zinsv. v. 08.12.21-07.03.22, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,73629%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,75975%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,27G-0,27G	100,27 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDC33		100,16G-0,11G	100,11 G	0,65	0,65		
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74		99,694G-9,704G	99,713 G	1,52	1,52		
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A193HX	US02665WCJ80	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 16.07.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A 2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A		102,465G-2,339G	102,4 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602		S s	100,995G-0,89G	100,915 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59		S s	101,48G-1,35G	101,43 G	2,22	2,22	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	21.03.22	21.03.	A19EWM	XS1582233760	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 1,3%, v. 21.03.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) A	S s	100,02G-0,01G	100,01 G	1,19	1,18
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		100,53G-0,905G	101,06 G	1,39	1,38
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		104,63G-4,49G	104,63 G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	100,705G-0,67G	100,68 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	101,165G-1,165G	101,165 G		
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01	0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,38G-8,26G	98,32 G	1,32	1,32
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDM83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,52G-5,11G	95,39 G	2,09	2,09
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		92,52G-1,9G	91,83 G	2,86	2,86
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70	0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		96,24G-6,05G	96,21 G	1,14	1,14
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,41G-0,32G	100,36 G	1,69	1,69
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,68G-9,32G	99,24 G	2,51	2,51
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A	S s	100,32G-0,32G	100,33 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	103,85G-3,66G	103,77 G	0,57	0,57
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,94G-8,83G	98,9 G	1,74	1,73
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,57G-6,18G	96,29 G	2,39	2,39
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,415G-0,36G	100,4 G	1,21	1,2
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,885G-0,7G	100,73 G	2,11	2,1
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A2R7QN	US02665WDD02	2,1499999999999999%, v. 10.09.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,2G-0G	100,08 G	2,16	2,16
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		103,03G-2,9G	102,99 G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,32G-0,32G	100,32 G		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,31G-0,32G	100,32 G	0,72	0,72
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37	2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,62G-6,53G	96,26 G	2,83	2,83
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0PL	US02665WEA53	1 1/2%, v. 13.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		98,205G-7,91G	97,995 G	2,26	2,26
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,63G-6,06G	96,22 G	2,72	2,72
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	94,63G-4,179G	94,283 G	0,64	0,64
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		95,76G-5,32G	95,25 G	2,4	2,4
US\$	1.000	09.08.24	09.FA	A3KV51	US02665WDY49	0 3/4%, v. 09.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		96,92G-6,84G	96,92 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,29G-1,23G	101,265 G	0,56	0,55
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,54G-2,16G	102,16 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,58G-7,21G	107,63 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HRNG	US026874CY14	4 1/8%, v. 02.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		104,015G-3,86G	104,09 G	2,15	2,15
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,7G-4,21G	114,33 G	3,91	3,91
US\$	1.000	10.07.25	10.JJ	A1Z34X	US026874DD67	3 3/4%, v. 10.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,1G-3,9G	104,02 G	2,56	2,56
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A1Z36F	US026874DE41	4,7000000000000002%, v. 10.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		112,11G-1,62G	111,88 G	3,63	3,63
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,81G-1,23G	111,43 G	3,79	3,79
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,39G-0,13G	100,3 G	2,47	2,47
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,55G-1,96G	102,03 G	3,16	3,15
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,58G-0,46G	110,4 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGT	US026874DN40	4 1/4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,93G-7,56G	107,5 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	105,64G-3,95G	105,55 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		100,89G-0,56G	100,74 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18WV7	US03027XAJ90	4,4000000000000004%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,71G-5,42G	105,4 G	2,97	2,97
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,22G-1,03G	101,13 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,5499999999999998%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,76G-2,38G	102,6 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		102,67G-2,37G	102,53 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z1C8	US03027XAG51	4%, v. 07.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,91G-3,595G	103,79 G	2,87	2,86
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,36G-2,98G	93,17 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		89,83G-9,21G	89,4 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>American Tower Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,24G-8,59G	88,5 G	3,44	3,43	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		97,19G-7,06G	97,09 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		91,33G-0,9G	90,91 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		83,29G-1,48G	81,69 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,4G-9,33G	99,46 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,37G-6,69G	96,76 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,21G-5,04G	95,12 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,34G-89,51G	89,57 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,03G-4,73G	84,66 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3MS	US03027XAV29	2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,27G-1,13G	101,13 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,91G-3,16G	103,27 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,74G-9,32G	99,41 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2RZJC	US03027XAT72	3 3/8%, v. 15.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,28G-2,19G	102,21 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,9500000000000002%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,51G-3,86G	103,72 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,77G-4,47G	94,58 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,81G-5,65G	95,66 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,94G-4,7G	94,71 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,17G-2,58G	92,73 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		90,25G-89,3G	89,72 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,44G-4,07G	94,18 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		92,29G-1,47G	91,75 G	2,04	2,04	
						<b>American Water Capital Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,43G-5G	105,07 G	2,93	2,92	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,94G-6,45G	106,75 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,9500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,61G-1,24G	101,24 G	2,73	2,72	
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,8G-0,13G	100,09 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,1G-8,48G	98,82 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,24G-5,7G	95,31 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAW99	3,4500000000000002%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,62G-3,085G	103,22 G	3	3	
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,1500000000000004%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,63G-4,53G	104,94 G	3,92	3,92	
						<b>Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,96G-100,68G	101,83 G	5,68	5,67	
						<b>AmerisourceBergen Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	3,4500000000000002%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,64G-2,84G	102,87 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89	4,2999999999999998%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,91G-3,9G	104,18 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFP4	US03073EAL92	3,3999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,06G-1,96G	102,05 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,57G-2,285G	102,415 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58	4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,61G-2,86G	102,89 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62	2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,51G-7G	96,94 G	3,24	3,24	
						<b>Amgen Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,96G-0,61G	100,71 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,53G-4,345G	104,345 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,5629999999999997%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		110,1G-9,37G	109,55 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,18G-2,62G	102,82 G	2,72	2,72	
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		109,6G-8,54G	109 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,62G-2,35G	102,58 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,5G-6,82G	106,81 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,34G-3,19G	103,38 G	2,19	2,18	
US\$	1.000	21.02.25	21.FA	A28T11	US031162CV00	1 9/10%, v. 21.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,245G-8,87G	99,09 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,62G-8,16G	98,35 G	2,61	2,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,66G-5,82G	95,89 G	3,06	3,06
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		92,35G-2,28G	92,26 G	3,78	3,78
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,12G-0,97G	91,46 G	3,95	3,95
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,47G-3,84G	93,82 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,6499999999999999%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,55G-2,86G	92,93 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		91,19G-0,71G	90,45 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,7999999999999998%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		87,56G-7,18G	87,26 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		85,59G-4,52G	84,82 G	3,92	3,92
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	<b>AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,27G-9,25G	99,26 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	<b>Amphenol Corp. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		97,97G-7,38G	97,42 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,26G-8,01G	107,92 G	3,14	3,14
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	<b>Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen</b> 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		99,46G-9,22G	99,36 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		104,905G-4,625G	104,605 G	1,27	1,27
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	<b>Amprion GmbH Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		88,84G-7,937G	88,235 G	1,42	1,42
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams-OSRAM AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		104,5G-4,5G	104,5 G	4,63	4,62
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	<b>Analog Devices Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,09G-4,76G	104,88 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42	2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,67G-1,56G	101,69 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37	2,9500000000000002%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		92,02G-0,77G	90,74 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97	1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,93G-4,53G	94,53 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXY	US032654AW53	2,7999999999999998%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		92,38G-1,16G	91,06 G	3,45	3,45
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	<b>Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,84G-7,3G	107,25 G	3,23	3,22
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,72G-2,55G	102,55 G	2,61	2,61
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,26G-3,68G	103,97 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,78G-5,92G	106,25 G	3,44	3,44
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52	4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,52G-1,5G	101,52 G	1,66	1,66
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		94,24G-3,36G	92,9 G	3,56	3,56
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		95,12G-3,77G	94,98 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,3G-8,02G	107,94 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		113,53G-2,32G	112,69 G	3,88	3,88
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,91G-1,76G	101,74 G	1,12	1,12
Euro	1.000	<b>28.03.22</b>	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,395G-0,405G	100,415 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,535G-3,49G	103,49 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674	1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		101,13G-0,867G	100,967 G	1,4	1,4
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	<b>Anglo American Capital PLC Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,77G-6,45G	106,57 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	<b>AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		114,31G-4,08G	114,53 G	5,35	5,35
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	<b>Angola, Republik Registered Notes</b> 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		95,52G-5,34G	95,95 G	10,12	10,11
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	<b>Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36) 3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,52G-1,61G	111,79 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58			105,04G-4,54G	104,81 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,37G-2,19G	112,98 G	4,14	4,14
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			102,26G-0,44G	101,11 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			109,99G-8,48G	109,03 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,25G-0,2G	100,26 G	-0,09	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	105,29G-4,79G	104,89 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			108,55G-7,61G	108,19 G	2,12	2,12
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			98,73G-7,61G	98,36 G	2,61	2,61
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			98,27G-6,95G	97,42 G	3,1	3,1
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			100,9G-0,63G	100,66 G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			101,91G-1,02G	101,32 G	1,91	1,91
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			106,66G-6,57G	106,59 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			115,64G-4,63G	115,13 G	1,77	1,77
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			108,285G-8,005G	108,18 G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			100,53G-99,91G	100,2 G	1,51	1,51
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			105,53G-5,13G	105,16 G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			111,79G-0,89G	111,26 G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			120,99G-19,65G	120,01 G	2,36	2,36
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			100,51G-0,11G	100,1 G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			101,53G-0,82G	100,97 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57		<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 8,1999999999999993%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5999999999999996%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9000000000000004%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31) 5,4500000000000002%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,04G-4,009G	114,18 G	3,97
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43			107,94G-6,04G	106,6 G	4,11	4,11
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43			106,74G-6,15G	106,24 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26			107,94G-7,09G	107,24 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09			109,61G-8,45G	109,45 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56			111,1G-0,572G	111,09 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04			98,99G-8,03G	98,46 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60			152,27G-0,91G	151,96 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49			152,76G-1,93G	152,42 G	4	4
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25			104,68G-4,05G	104,15 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95			107,52G-6,88G	107 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78			109,47G-7,99G	109 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42			108,66G-6,68G	107,25 G	4,29	4,29
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30			111,86G-1,272G	111,34 G	2,96	2,96
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13			114,62G-4,09G	114,06 G	3,11	3,11
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16			120,21G-18,848G	119,06 G	3,96	3,96
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98			123,38G-2,46G	122,81 G	4,2	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	<b>Anima Holding S.p.A. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,92G-2,64G	93,13 G	2,81	2,81	
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	<b>Annington Funding PLC Medium - Term Notes</b> 3,1840000000000002%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,9350000000000001%, v. 12.07.17(47), LS-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2,6459999999999999%, v. 12.07.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25) 3,6850000000000001%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		100,49G-0,03G	100,3 G	3,2	3,2	
£	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LB3	XS1645518819			104,71G-2,84G	103,63 G	3,8	3,79	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031			101,19G-0,95G	101,065 G	1,25	1,24	
£	1.000	12.07.25	12.JJ	A19LB5	XS1645518496			99,53G-9,23G	99,47 G	2,91	2,9	
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736			100,98G-0,02G	100,57 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	<b>Antero Resources Corp. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		100,75G-0,35G	100,69 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A19SL1	US036752AF07	<b>Anthem Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 21.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,3500000000000001%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,6499999999999999%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28) 4,5499999999999998%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/2%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0,45%, v. 17.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,221G-99,221G	101,226 G	3,99	3,98	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SL2	US036752AC75			103,025G-2,83G	102,865 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92			104,59G-4,425G	104,57 G	2,84	2,83	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58			109,69G-8,68G	109,22 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89			106,73G-6,29G	106,32 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62			113,05G-1,49G	111,85 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39			112,8G-1,32G	111,44 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNBZ	US94973VBJ52			103,07G-2,9G	103,01 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31			94,47G-4,05G	93,91 G	3,1	3,09	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57			91,31G-89,83G	90,33 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91			100,01G-98,89G	99,1 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A3KM7W	US036752AQ61			98,37G-8,32G	98,37 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45			96,22G-6,08G	96,03 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88			96,36G-5,8G	95,72 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28			98,84G-7,34G	97,48 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	<b>01.03.22</b>	01.03.	A19DZE	XS1572429030		<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,02G-0,015G	100,02 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641		<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		100,51G-0,45G	100,455 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) 3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		101,35G-1,235G	101,24 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403			93,95G-3,48G	93,62 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12			103,07G-2,91G	102,93 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944			95,245G-4,878G	94,857 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	<b>AON Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		105,21G-4,45G	104,62 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82			108,05G-7,69G	108,18 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49			100,52G-0,23G	100,62 G	1,9	1,89	
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08	<b>AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 9/10%, v. 23.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		91,44G-1,27G	90,97 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	23.08.51	23.FA	A3KVDN	US03740LAB80			87,08G-5,8G	86,68 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	<b>AON PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,47G-9,93G	110,39 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77			113,23G-1,89G	111,34 G	4	4	
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934			108,3G-8,095G	108,105 G	0,92	0,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	<b>Apache Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,64G-0,2G	100,82 G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70			101,85G-2,02G	102,47 G	4,08	4,07
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37			101,95G-1,81G	102,32 G	4,56	4,56
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	<b>APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,33G-8,95G	99,329 G	5,35	5,35
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	<b>APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		96,742G-6,308G	96,869 G	5,57	5,57
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	<b>Apetra N.V. Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		104,33G-4,3G	104,29 G	0,44	0,44
US\$	1.000	<b>11.05.22</b>	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 0,72743%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,03G-0,01G	100,03 G	0,69	0,69
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24) 2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,35G-3,19G	103,12 G	1,64	1,64
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881			104,655G-4,32G	104,36 G	2,55	2,55
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32			101,32G-1,23G	101,34 G	1,64	1,63
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97			116,4G-5,98G	115,87 G	3,11	3,11
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70			120,01G-18,69G	119,21 G	3,52	3,52
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			104,165G-3,82G	103,82 G	2,26	2,26
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			102,29G-2,23G	102,4 G	1,86	1,86
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			104,93G-4,62G	104,69 G	2,38	2,38
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			114,33G-2,78G	113,17 G	3,51	3,51
US\$	1.000	<b>11.05.22</b>	11.MN	A19HCH	US037833CQ11			100,28G-0,23G	100,28 G	1,32	1,31
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			104,35G-3,96G	104,03 G	2,4	2,4
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			102,03G-1,92G	102,12 G	1,98	1,98
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			101,305G-1,08G	101,185 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			102,92G-2,59G	102,58 G	1	1
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61			103,56G-3,15G	103,31 G	2,38	2,38
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47			101,04G-0,88G	101 G	2,16	2,16
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			102,93G-2,49G	102,6 G	2,43	2,43
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			100,6G-0,56G	100,58 G	1,12	1,12
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			106,06G-4,46G	105,03 G	3,52	3,51
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71			100,98G-0,91G	100,98 G	1,39	1,39
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			102,15G-2,05G	102,2 G	2,03	2,03
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			103,18G-3,05G	103,15 G	2,44	2,44
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			105,91G-4,75G	105,11 G	3,5	3,5
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68			101,14G-1,05G	101,09 G	1,53	1,53
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			107,43G-6,37G	106,58 G	3,45	3,45
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			101,23G-0,97G	100,95 G	2,23	2,23
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			107,67G-6,27G	106,62 G	3,5	3,5
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48			103,68G-3,25G	103,44 G	2,17	2,17
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21			115,7G-4,42G	114,95 G	3,5	3,5
US\$	1.000	<b>13.05.22</b>	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64			100,5G-0,445G	100,51 G	0,85	0,85
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			107G-5,95G	106,4 G	2,19	2,19
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			119,81G-7,74G	118,5 G	2,5	2,5
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296			101,73G-1,65G	101,66 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960			102,735G-2,505G	102,63 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415			106,33G-5,87G	106,09 G	0,92	0,92
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94			103,53G-3,4G	103,57 G	1,89	1,89
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77			116,07G-5,45G	115,61 G	3,48	3,48



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	<b>APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		102,51G-1,67G	102,14 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304			100,93G-0,31G	100,38 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715			92,91G-2,68G	93,07 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806			91,07G-0,33G	90,96 G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	<b>Aquarius &amp; Investments PLC Loan Participation Certificates</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		105,83G-5,77G	105,75 G	3,85	3,85
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	<b>Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes</b> 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25) 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S		97,25G-7,21G	97,12 G	2,34	2,34
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400		S s	104G-3,59G	103,92 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	<b>Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,775G-7,45G	97,691 G	4,04	4,04
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	<b>Arcelik A.S. Registered Notes</b> 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,87G-7,89G	97,9 G	3,54	3,53
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		100,505G-0,51G	100,52 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391			102,715G-2,725G	102,805 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630			100,79G-0,74G	100,77 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018			101,64G-1,52G	101,57 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b> 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		124,35G-3,41G	124,75 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34			123,68G-3,68G	123 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76			109,03G-8,34G	108,47 G	3,45	3,45
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99			102,01G-1,84G	101,68 G	2,83	2,82
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72			103,93G-3,07G	103,48 G	3,81	3,8
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17			105,14G-4,68G	104,7 G	3,34	3,34
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b> 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,081G-0,932G	101,11 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948			102,315G-2,28G	102,26 G	0,06	0,06
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02			104,67G-3,65G	103,68 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84			89,98G-9,31G	89,62 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	<b>Arconic Corp. Registered Notes</b> 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,09G-2,03G	102,42 G	5,38	5,37
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		95,96G-6,38G	96,4 G	9,01	8,94
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	<b>ARD Finance S.A. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		98,33G-7,18G	98,16 G	5,69	5,69
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	<b>Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes</b> 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,6G-0,93G	91,57 G	4,48	4,47
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	<b>Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes</b> 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,56G-1,95G	92,57 G	3,41	3,41



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	<b>Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		93,5G-2,83G	93,7 G	3,92	3,91	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	<b>Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		88,41G-7,62G	88,46 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	<b>Ares Capital Corp. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,94G-4,65G	94,99 G	3,5	3,49	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80			93,72G-3,46G	93,79 G	4,1	4,09	
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	<b>Argan S.A. Notes</b> 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,19G-6,82G	96,91 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	<b>Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		97,29G-6,967G	97,014 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	<b>Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		93,25G-2,59G	92,77 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			90,89G-89,546G	90,364 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	<b>Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		98,4G-8,09G	98,16 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253			97,48G-7,26G	97,29 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	06.02.24	06.02.	A2RXF6	BE63111694010			100,97G-0,894G	100,862 G	0,54	0,54	
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 2 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		35,75G-5,56G	35,42 G	13,18	13,18	
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54			33,39G-3,24G	33,63 G	11,06	11,05	
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11			33,33G-3,14G	33,59 G	6,02	6,02	
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26			32,42G-2,27G	32,64 G	3,09	3,09	
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09			29,42G-9,32G	29,61 G	7,64	7,64	
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38			29,86G-9,73G	29,87 G	7,51	7,51	
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71			35,98G-5,75G	36,17 G	10,56	10,56	
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			28,06G-8,44G	28,07 G	5,26	5,26	
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			30,5G-0,15G	30,5 G	9,61	9,6	
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			27,8G-7,84G	28,03 G	5,37	5,37	
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			33,17G-2,8G	33,13 G	9,1	9,1	
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665		<b>Argentinien, Republik Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		30,5G-0,5G	31 B	0,82	0,82
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755		<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L. 1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich		107,72G-7,51G	107,53 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515				106,12G-6G	106,26 G	5,33	5,33
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			97,12G-7,06G	97,25 G			
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807			107,1G-7,01G	107,21 G			
Euro	100.000	17.09.25	17.09.	A2RRTA	XS1875331636			101,245G-1,083G	101,097 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495			105,34G-4,45G	104,953 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527			103,46G-2,96G	103,05 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	<b>Arion Bank hf. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)			98,78G-8,67G	98,69 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	<b>Arizona Public Service Co. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,86G-0,37G	100,39 G	2,9	2,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		103,4G-3,385G	103,39	G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	106,47G-5,63G	105,92	G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	100,54G-0,2G	100,2	G	0,71	0,71
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715	0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		93,51G-2,92G	93,12	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		95,69G-5,18G	95,3	G	0,26	0,26
Euro	100.000	04.03.24	04.03.	A2RTMS	FR0013375797	0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)		100,345G-0,258G	100,27	G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	<b>Arkema S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,86G-2,58G	102,57	G	0,99	0,99
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		103,525G-3,635G	103,545	G	1,08	1,08
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUJP	FR0012452191	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,8G-2,554G	102,61	G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0	0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		97,74G-7,42G	97,37	G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,7G-7,1G	97,24	G	1,14	1,14
Euro	100.000	endlos	17.09.	A2R3FS	FR0013425170	<b>Arkema S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.24, EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)		101,624G-1,154G	101,813	G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	<b>Arkema S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		96,77G-6,487G	96,918	G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	<b>Armenien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,21G-7,36G	107,63	G	4,63	4,63
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	<b>Aroundtown SA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		102,845G-2,69G	102,7	G	1,17	1,17
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,14G-99,99G	100,03	G	1	1
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308	3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29)		98,2G-7,38G	97,8	G	3,39	3,39
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A19U7Q	CH0398677689	0,732%, v. 30.01.18(25), SF-Med.-Term Notes 2018(25)		100,22G-0,35G	100,2	G	0,61	0,61
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		98,13G-7,74G	97,86	G	2,03	2,03
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		93,91G-3,69G	93,66	G	1,49	
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779	3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31)		101,39G-0,37G	100,96	G	3,58	3,57
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,48G-8,21G	98,34	G	1,17	1,16
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		96,56G-5,93G	96,12	G	2,14	2,14
sfrs	5.000	05.03.26	05.03.	A2RX2R	CH0460054437	1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26)		103,86G-3,77G	103,71	G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848	0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		93,83G-3,4G	93,65	G	0,8	0,8
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	<b>Aroundtown SA</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		89,012G-8,137G	89,512	G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		96,34G-5,507G	96,811	G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	<b>Aroundtown SA</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		96,36G-6,1G	97,2	G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	4 3/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		100,21G-99,86G	100,22	G		
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210	3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,09G-8,71G	99,24	G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	<b>Aroundtown SA</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		100,725G-0,48G	100,66	G	1,38	1,38
Euro	100.000	23.09.22	23.09.	A2YPCF	XS2010044464	0 3/8%, v. 23.09.19(22), EO-Anleihe 2019(19/22)		100,17G-0,16G	100,16	G	0,11	0,11
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A19NYZ	US042735BG47	<b>Arrow Electronics Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,615G-1,39G	101,69	G	2,7	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	<b>Arthur J. Gallagher &amp; Co. Registered Notes</b> 3,0499999999999998%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		85,73G-4,59G	85,09 G	3,97	3,97
Euro Euro	100.000 100.000	30.09.24 01.10.25	30.09. 01.10.	A3KNZZ A3KWU4	FR0014002NR7 FR0014005OL1	<b>Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes</b> v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		98,07G-8,06G 96,143G-6,061G	97,98 G 96,022 G	0,75 1,11	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.25 23.10.24 23.10.28 19.04.24 19.04.27	19.09. 23.10. 23.10. 19.04. 19.04.	A19N9V A2832L A2832M A3KPPH A3KPPJ	XS1577951715 XS2242747181 XS2242747348 XS2328980979 XS2328981431	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		101,1G-0,831G 98,75G-8,54G 95,13G-4,57G 98,9G-8,74G 96,16G-5,73G	100,885 G 98,59 G 94,72 G 98,77 G 95,8 G	0,91 0,31 1,14 0,02 0,7	0,91 0,31 1,14 0,02 0,7
Euro sfrs Euro	1.000 5.000 1.000	24.09.29 29.06.28 08.09.28	24.09. 29.06. 08.09.	A2R73M A3KSLK A3KVXH	XS2055104785 CH1118461008 XS2381560411	<b>ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,4G-2,99G 95,8G-5,55G 93,238G-2,761G	93,15 G 95,4 G 92,834 G	1,07 0,25 0,54	1,07 0,25 0,54
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.10.23 18.10.24 09.10.25 21.05.31	18.10. 18.10. 09.10. 21.05.	A187GA A19QN3 A2RSD6 A3KQ6U	XS1502534461 XS1699732704 XS1887485032 XS2343772724	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24) 0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		99,96G-9,96G 100,29G-0,25G 100,48G-0,286G 93,57G-3,23G	99,995 G 100,28 G 100,3 G 93,43 G	0,15 0,53 0,67 0,54	0,15 0,53 0,67 0,54
Euro Euro	1.000 1.000	10.06.22 13.03.24	10.06. 13.03.	A19D7M A2RY52	XS1576035155 XS1962595895	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22) 0 3/4%, v. 13.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,245G-0,24G 100,762G-0,663G	100,25 G 100,675 G		0,43 0,43
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	<b>Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,54G-4,34G	94,57 G	3,07	3,07
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	<b>Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,3384%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,44G-0,43G	100,43 G	0,13	0,13
US\$ US\$ Euro nz\$ US\$ US\$ US\$ nz\$ US\$ £ US\$ US\$ £ US\$ US\$ £ nz\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.08.26 12.01.27 06.02.37 30.05.24 10.08.22 10.08.27 02.11.27 17.01.23 19.01.28 15.12.23 17.03.23 03.09.25 28.10.27 06.10.23 08.10.30 15.12.26 28.01.25 31.01.30 07.04.22	14.FA 12.JJ 06.02. 30.MN 10.FA 10.FA 02.MN 17.JJ 19.JJ 15.12. 17.MS 03.MS 28.10. 06.AO 08.AO 15.12. 28.JJ 31.01. 07.AO	A18429 A19BLA A19CPB A19H7W A19MRJ A19MRK A19RHQ A19UV7 A19UYU A19W48 A19XYY A281ZK A2839Q A283EN A283EP A288HN A28SFN A28SWD A28VQY	US045167DR18 US045167DU47 XS1561572287 NZADBTD007C4 US045167EB56 US045167EC30 US045167EE95 NZADBTD008C2 US045167EG44 XS1785310340 US045167EH27 US045167EW93 XS2249778080 US045167EX76 US045167EY59 XS2294319194 XS288HFN XS2294319194 XS288HFN XS2294319194 XS2110875957 US045167ET64	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 20.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) 0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)	S s S s S s	(exA)-99,35G-8,97G 103,24G-2,78G 106,69G-5,84G 102,1G-2,03G 100,5G-0,48G 102,03G-1,55G 102,64G-2,1G 100,83G-0,83G 104,09G-3,55G 99,53G-9,31G 101,59G-1,5G 94,82G-4,5G 92,48G-1,84G 97,98G-7,88G 90,12G-89,6G 92,79G-2,27G 96,37G-6,37G 94,84G-4,36G 100,04G-0,03G	99 G 102,68 G 106,26 G 102,03 G 100,49 G 101,41 G 102,05 G 100,87 G 103,42 G 99,44 G 101,52 G 94,56 G 92,09 G 97,89 G 89,31 G 92,51 G 96,33 G 94,5 G 100,03 G	2 2,04 0,98 2,6 0,88 2,09 2,12 2,09 2,12 2,12 1,76 1,36 0,79 0,54 0,51 1,67 0,27 2,94 0,05 0,41	2 2,04 0,98 2,59 0,88 2,08 2,12 2,09 2,12 2,12 1,76 1,36 0,79 0,54 0,51 1,67 0,27 2,94 0,05 0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Asian Development Bank (ADB)</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		96,29G-6,01G	96,04 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,39G-8,27G	98,3 G	0,51	0,51	
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADB0T009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		97,37G-7,39G	97,355 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,47G-0,46G	100,47 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,92G-4,34G	94,46 G	0,76		
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		107,03G-6,58G	106,38 G	2,07	2,06	
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A2RW3K	US045167EL39	2 5/8%, v. 30.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,99G-1,85G	101,88 G	1,67	1,67	
RUB	50.000	14.03.22	14.03.	A2RYWK	XS1960365390	7%, v. 14.03.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		99,81G-9,77G	99,84 G	9,79	9,37	
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18	1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		97,98G-7,54G	97,43 G	2,04	2,04	
£	1.000	10.06.25	10.06.	A3K0T8	XS2430947049	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		98,21G-7,85G	98,04 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		94,44G-4,1G	94,11 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		95,67G-5,04G	94,71 G	2,12	2,12	
kann.\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		95,11G-4,84G	94,89 G	1,58	1,58	
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	95,96G-5,34G	95,33 G	2,32	2,32	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPWA	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		94,98G-4,37G	94,59 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	11.06.24	11.JD	A3KR81	US045167FE86	0 3/8%, v. 09.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		97,03G-6,87G	96,89 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		95,32G-4,82G	94,66 G	2,14	2,14	
						<b>Asian Development Bank (ADB)</b> <b>Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,820000000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		121,94G-1,6G	121,68 G	2,16	2,16	
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FVW	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		105,24G-4,68G	104,74 G	2,51	2,51	
A\$	5.000	11.01.23	11.JJ	A19UNH	AU3CB0249811	2,6499999999999999%, v. 11.01.18(23), AD-Bonds 2018(23)		101,72G-1,72G	101,68 G	0,74	0,74	
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		104,51G-4,5G	104,15 G	2,56	2,56	
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		100,28G-0,28G	100,3 G	0,61	0,6	
						<b>Asian Development Bank (ADB)</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,41G-0,35G	100,37 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,83G-8,22G	97,99 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,02G-7,45G	97,24 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A2R882	US045167EQ26	1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,43G-9,19G	99,2 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21	1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		96,08G-5,81G	95,8 G	2,07	2,07	
						<b>Asian Development Bank (ADB)</b> <b>Senior Notes</b>						
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	100,97G-0,71G	100,7 G	1,9	1,9	
						<b>Asian Development Bank (ADB)</b> <b>Anleihen</b>						
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		(exA)-118,1G-8,1G	117,75 G	0,44	0,44	
						<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	0,2692%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg,S	S s	99,8G-9,79G	99,8 G	0,32	0,32	
						<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
MXN	10.000	03.11.23	03.11.	A284Y0	XS2251329848	4 1/2%, v. 03.11.20(23), MN-Medium-Term Notes 2020(23)	S s	94,078G-4,14G	94,23 G	8,28	8,24	
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		84,84G-3,29G	85,42 G	9,91	9,91	
						<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,02G-7,9G	97,91 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A288BK	US04522KAD81	0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26)		94,37G-4,05G	94,06 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,6G-5,31G	95,33 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A2R2DK	US04522KAA43	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,24G-1,07G	101,11 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A3KV9T	US04522KAE64	0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		96,7G-6,48G	96,51 G	1,03	1,03	
						<b>ASML Holding N.V.</b> <b>Notes</b>						
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		105,48G-5,315G	105,425 G	0,03	0,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,95G-2,68G	102,85 G	0,75	0,75
Euro	1.000	<b>07.07.22</b>	07.07.	A18305	XS1405774990			100,13G-0,13G	100,12 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192			104,06G-3,71G	103,79 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			93,37G-2,71G	92,93 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			97,15G-6,45G	96,6 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45) 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		110,69G-0,45G	110,75 G	4,4	4,4
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836			104,01G-3,81G	104,16 G	3,16	3,16
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		107,47G-7,36G	107,53 G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1AMJC	XS0452314536	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 16.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		112,02G-2,008G	111,964 G	0,44	0,44
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		104,44G-4,13G	104,35 G		
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3KTF2	XS2357754097	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 1,7130000000000001%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)		90,28G-89,98G	90,37 G	2,84	2,84
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	<b>Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		92,05G-1,21G	91,61 G	2,66	2,66
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A19YJ9	US04621XAH17	<b>Assurant Inc. Floating Rate Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,9000000000000004%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,63G-2,64G	102,8 G	2,53	2,53
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72			107,82G-8,74G	108,68 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	<b>Assurant Inc. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,14G-90,57G	91,15 G	3,84	3,84
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	<b>Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		107,78G-7,48G	108 G	6,51	6,51
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0U	US04621WAC47	<b>Assured Guaranty US Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,21G-5,44G	105,78 G	2,64	2,63
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	<b>ASTM S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30) 2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33) 1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		93,2G-2,63G	93,07 G	2,54	2,54
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788			93,84G-2,87G	93,34 G	3,11	3,11
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358			97,24G-6,93G	97,07 G	1,67	1,67
US\$	1.000	30.11.25	01.MN	A284U2	USG05891AH20	<b>Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes</b> 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,39G-5,99G	106,94 G	8,79	8,78
US\$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	<b>AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,79G-5,2G	95,38 G	2,4	2,4
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A3KRW2	US04636NAC74			97,2G-7,13G	97,24 G	1,44	1,44
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31			95,26G-4,6G	94,77 G	2,71	2,71
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91			96,18G-5,5G	95,78 G	2,82	2,82
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	<b>AstraZeneca PLC Floating Rate Notes</b> 0,8228799999999999%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,27G-99,95G	100,09 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31	<b>AstraZeneca PLC Floating Rate Notes</b> 0,8205%, zinsv. v. 10.12.21-09.03.22, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,12G-0,13G	100,13 G	0,41	0,41
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	130,03G-28,78G	129,4 G	2,4	2,4
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855			101,14G-0,965G	100,99 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426			101,79G-1,43G	101,55 G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			94,92G-4,33G	94,6 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 0 3/10%, v. 28.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)	136,59G-5,73G	135,56 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18UXE	US046353AL27		104G-3,63G	104 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00		114,72G-3,4G	113,36 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96		102,715G-2,55G	102,61 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52		108,28G-7,77G	107,71 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26		115,97G-4,63G	114,92 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14		100,28G-0,22G	100,4 G	1,69	1,68	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82		103,58G-3,11G	103,3 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32		108,59G-7,5G	107,54 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09		94G-3,66G	93,79 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81		89,84G-9,22G	89,16 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64		77,8G-6,53G	76,89 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13		93,33G-2,38G	93,02 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRZZ	US046353AY48		98,44G-8,4G	98,42 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	102,224G-2,55G	102,2 G			
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693		97,014G-7,29G	97,176 G			
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	<b>AT &amp; T Inc. Floating Rate Notes</b> 1,3808800000000001%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 0,6815374%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 23.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)	101,87G-1,78G	101,84 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	25.03.24	25.MJSD	A3KNYC	US00206RMH20		100G-99,98G	100 G	0,69	0,69	
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	<b>AT &amp; T Inc. Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)	107,63G-7,27G	107,18 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23) 5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40) 4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24) 6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41) 3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	125,16G-4,63G	124,48 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13		132,62G-2,04G	132,06 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44		126,49G-6,18G	126,19 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26		125,94G-5,02G	124,72 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59		107,65G-6,75G	106,84 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86		106,64G-5,48G	105,96 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77		106,475G-6,115G	106,04 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41		123,9G-1,75G	122,26 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668		103,02G-2,98G	103 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21		115,42G-4,46G	115,12 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64		125,01G-3,67G	123,79 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34		104,45G-4,31G	104,43 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48		131,32G-2,27G	130,38 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17		104,66G-4,4G	104,65 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47		103,26G-3,15G	103,27 G	2,23	2,22	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20		107,46G-7,15G	106,92 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		115,38G-4,97G	115,04 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85		120,59G-19,37G	119,73 G	4,24	4,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank		14.02.2022		ISMA	B/F	
						<b>AT &amp; T Inc.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%	v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		125,63G-3,78G	124,17 G	4,42	4,42
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%	v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		111,81G-0,5G	111,4 G	2,29	2,29
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		121,45G-19,17G	120,28 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%	v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		118,36G-7,47G	117,59 G	4,05	4,04
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A1GUVB	US00206RBA95	5,5499999999999998%	v. 18.08.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		120,59G-0,29G	120,3 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,61G-0,6G	100,75 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%	v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		116,52G-5,25G	115,79 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		102,09G-2,07G	102,08 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%	v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		103,4G-2,57G	102,7 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%	v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		104,04G-2,92G	103,04 G	4,2	4,2
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		110,35G-0,12G	110,3 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,39G-3,27G	103,4 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%	v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		110G-8,88G	108,78 G	4,23	4,23
Euro	1.000	<b>01.06.22</b>	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,07G-0,07G	100,07 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%	v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		107,77G-7,4G	107,97 G	1,59	1,59
US\$	1.000	<b>30.06.22</b>	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,465G-0,4G	100,44 G	1,92	1,91	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%	v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,2G-2,93G	103,16 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,99G-8,39G	108,4 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		110,42G-9,52G	109,67 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%	v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		103,74G-3,63G	103,7 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		114,95G-3,77G	114,11 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,55G-1,48G	101,49 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%	v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		103,89G-2,74G	103,33 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%	v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,08G-3,73G	93,91 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		91,84G-1,21G	91,23 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%	v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		89,32G-7,95G	88,06 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%	v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		87,57G-7,16G	87,16 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		87,39G-6,29G	86,08 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73	3,5499999999999998%	v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S		92,01G-2,01G	92,01 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A2821H	USU04644CU90	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2020(20/53) Reg.S		80,25G-0,35G	80,38 G	4,76	4,75	
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%	v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		94,12G-2,55G	92,06 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		94,85G-3,89G	93,88 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%	v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		93,17G-2,06G	92,3 G	4,32	4,32
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%	v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,72G-1,26G	101,6 G	1,39	1,39
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%	v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,99G-2,21G	102,78 G	1,81	1,81
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%	v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		105,47G-4,41G	104,91 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,2999999999999998%	v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,23G-7,85G	97,95 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,6499999999999999%	v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		95,14G-3,08G	93,17 G	4,1	4,1
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2R2MA	XS1998902479	1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,4G-2,39G	102,35 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%	v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		103,945G-3,635G	103,755 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%	v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,265G-0,545G	100,685 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,22G-4,87G	104,86 G	2,58	2,57	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%	v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		105,27G-4,76G	104,86 G	2,79	2,79
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RHF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		129,23G-8,43G	128,35 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%	v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		103,32G-3,31G	103,5 G	2,21	2,2
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,315G-7,04G	97,18 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		94,78G-4,04G	94,61 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		94,17G-2,74G	93,39 G	2,31	2,31	
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		101,87G-1,3G	101,64 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,36G-1,29G	101,3 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,3500000000000001%	v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		105,86G-5,26G	105,55 G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,39G-3,08G	103,27 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9000000000000004%	v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		(exA)-113,14G-1,8G	111,85 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%	v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,02G-6,49G	106,43 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%	v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		108,49G-8,22G	108,2 G	3,15	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		118,06G-6,11G	116,68 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,59G-8,15G	108,18 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		111,18G-0,36G	110,54 G	4,05	4,05
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,9G-6,63G	96,66 G	2,59	2,59
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNYB	US00206RMJ85	0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,91G-7,86G	97,91 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		92,18G-1,66G	91,57 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		93,09G-2,13G	92,24 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		90,73G-0,02G	90,16 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		90,44G-88,86G	89,17 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		89,51G-9,34G	89,34 G	4,26	4,26
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A1ZSJP	CH0260769424	<b>AT &amp; T Inc. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 26.11.14(24), SF-Notes 2014(24/24)		102,73G-2,84G	102,82 G	0,35	0,35
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		97,278G-7G	97,9 G		
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLVN	USL0427PAD89	<b>Atento Luxco 1 S.A. Registered Notes</b> 8%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,19G-2,8G	103,16 G	7,31	7,31
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	<b>ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		100,75G-0,68G	100,83 G		
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	<b>Athene Global Funding Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,45G-9,45G	99,45 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,35G-4,04G	93,99 G	1,33	1,33
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,35G-7,07G	96,947 G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	<b>Athene Global Funding Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		100,2G-0,04G	99,95 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		102,2G-2,18G	102,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		96,087G-5,88G	95,741 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	<b>Athene Holding Ltd. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,78G-9,05G	99,54 G	3,66	3,66
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70	6,1500000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,42G-5,74G	116,5 G	3,91	3,91
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	<b>Athora Netherlands N.V. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,21G-2,18G	102,12 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	<b>Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		96,02G-5,95G	95,77 G	2,74	2,74
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	<b>Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,51G-1,5G	101,75 G		
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	A19CM5	XS1558491855	<b>Atlantia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 03.02.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,56G-7,36G	97,57 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		99,065G-8,84G	98,855 G	0,89	0,89
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,68G-2,645G	102,685 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	<b>Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		93,54G-3,119G	93,199 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456			95,647G-4,66G	95,005 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	<b>Atlas LuxCo 4 Sàr/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes</b> 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,92G-2,43G	92,96 G	5,11	5,1
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	<b>Atmos Energy Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,97G-1,67G	101,68 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95			103,97G-3,26G	102,88 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78			104,5G-3,61G	103,73 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22			87,82G-7,21G	87,22 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65			98,21G-7,69G	97,74 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49			95,1G-3,44G	93,55 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00			110,98G-9,88G	109,75 G	3,75	3,75
Euro	100.000	07.05.22	07.05.	A2RTZH	FR0013378445		<b>Atos SE Obligations</b> 0 3/4%, v. 07.11.18(22), EO-Obl. 2018(18/22) 1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		100,103G-0,1G	100,1 G	0,3
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452			101,16G-0,877G	101,106 G	1,47	1,47
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460			99,054G-7,532G	99,179 G	2,91	2,91
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24			89,25G-8,113G	88,673 G	2,26	2,26
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	<b>Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		107,88G-7,83G	107,8 G	4,68	4,68
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes</b> 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		98,81G-8,78G	98,94 G	3,36	3,36
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244			100,55G-0,5G	100,56 G	2,84	2,83
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		82,58G-1,542G	83,067 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	<b>Atrium Finance Issuer B.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		88,06G-7,72G	88,06 G	5,23	5,22
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A1ZEJG	CH0238765116	<b>Auckland, Council Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25) 0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		104,4G-4,35G	104,3 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYQ7	XS2407197545			93,11G-2,62G	92,77 G	0,54	0,54
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	<b>Audax Renovables S.A. Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		77,48G-8,808G	79,959 G	9,02	9,01
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	<b>Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		100,2G-0,2G	100,2 G	4,24	4,23
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	<b>Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		103,475G-3,29G	103,41 G	0,71	0,71
A\$	10.000	30.10.24	30.JAJ0	A19RJ1	AU3FN0038881	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,2949999999999999%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		100,79G-0,54G	100,54 G	1,1	1,1
A\$	10.000	30.10.24	30.AO	A19RF8	AU3CB0248318	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24) 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,41G-3,07G	103,1 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75			101,7G-1,65G	101,64 G	2,47	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		93,45G-2,73G	92,92 G	3,45	3,45
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		91,31G-1,111G	91,281 G	1,89	1,89
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		93,78G-3,03G	93,31 G	3,71	3,71
A\$	10.000	16.08.27	16.FA	A19C9V	AU3CB0242527	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,585G-5,775G	105,935 G	3,27	3,27
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		105,44G-5,31G	105,32 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		94,06G-3,4G	93,85 G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		96,44G-5,709G	96,744 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV</b> 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	100,6G-0,54G	100,56 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		101,685G-1,685G	101,69 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		104,29G-4,29G	104,335 G	0,25	0,25
A\$	1.000	09.05.23	09.FMAN	A190R2	AU3FN0042362	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,965%, zinsv. v. 09.02.22-08.05.22, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,83G-0,82G	100,82 G	0,3	0,3
A\$	1.000	16.01.25	16.JAJO	A28SWH	AU3FN0052486	0,825%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		100,59G-0,335G	100,335 G	0,71	0,71
A\$	1.000	29.08.24	29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730	0,815%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,885G-0,635G	100,665 G	0,56	0,56
A\$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231	1,105%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,3G-1,4G	101,31 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	99,82G-9,55G	99,5 G	0,85	0,85
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922	3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		102,79G-2,74G	102,73 G	1,1	1,1
A\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19URQ	AU3CB0249878	3,1000000000000001%, v. 18.01.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		102,12G-2,11G	102,12 G	0,8	0,8
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,775G-0,735G	100,755 G		
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		98,45G-8,45G	98,27 G	2,21	2,21
A\$	1.000	29.08.24	29.FA	A2R64C	AU3CB0266179	1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)		98,86G-8,73G	98,79 G	2,08	2,08
A\$	1.000	08.02.24	08.FA	A2RXGA	AU3CB0260545	3,1000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)		102,67G-2,59G	102,55 G	1,77	1,77
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		106,12G-6,12G	105,88 G	2,88	2,88
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07	4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		104,45G-4,29G	104,44 G	2,4	2,4
A\$	2.000	13.05.27	13.05.	A1Z1LL	XS1233064739	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.05.22, v. 13.05.15(27), AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		100,86G-0,86G	100,87 G	4,56	4,55
A\$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	1,8991%, zinsv. v. 26.11.21-27.02.22, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		101,2G-1,1G	101,03 G	1,78	1,78
A\$	1.000	26.07.29	28.JAJO	A2R5S0	AU3FN0049128	2,0750000000000002%, zinsv. v. 27.01.22-25.04.22, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		101,95G-1,73G	101,71 G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		99,58G-9,38G	99,47 G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		94,92G-4,65G	94,848 G	1,29	1,29
US\$	10.000	endlos	30.AO	479371	GB0040024555	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,3375%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		89,23B-9,45B	92,83 B		
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		110G-0G	110,25 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		110,26G-0,1G	110,15 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		118,54G-8,09G	118,32 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		120,49G-19,32G	119,77 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1Z6K1	XS1291264775	0 5/8%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,566G-0,558G	100,563 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319	1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		106,15G-5,77G	105,89 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,79G-6,5G	96,71 G	0,66	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		89,59G-9,06G	89,43 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,46G-5,22G	95,32 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		94,18G-3,5G	93,64 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	<b>Autodesk Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,45G-7,82G	97,83 G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192HV	XS1713462585	<b>Autoliv Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.06.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,542G-0,686G	100,669 G	0,24	0,24
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	<b>Automatic Data Processing Inc. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,83G-9,46G	89,52 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	<b>Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,49G-2,37G	102,69 G	2,62	2,61
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,02G-2,93G	102,87 G	3,26	3,26
Euro	50.000	<b>04.07.22</b>	04.07.	A0NYXH	FR0010491720	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 04.07.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		102,27G-2,268G	102,285 G		
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,44G-1,14G	101,22 G	0,73	0,73
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		102,9G-2,46G	102,72 G	0,97	0,97
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099	1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	S s	102,16G-1,79G	101,86 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	102,075G-1,78G	101,83 G	0,69	0,69
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455	1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		103,31G-2,6G	102,75 G	1,03	1,03
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		102,745G-2,76G	102,74 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		104,72G-4,65G	104,69 G	0,51	0,51
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571	1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,94G-1,22G	101,57 G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949	<b>Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		92,73G-2,42G	92,79 G	3	3
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		95,32G-5,4G	95,8 G	2,47	2,47
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		93,26G-2,839G	93,49 G	3,1	3,1
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	<b>Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni</b> 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		100,32G-0,23G	100,33 G	1,45	1,44
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	<b>AutoZone Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,465G-5,21G	105,36 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1Z0QF	US053332AR31	3 1/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,305G-2,09G	102,3 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,71G-8,05G	88,17 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VMF	US053332AY81	3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,31G-3G	103,17 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,38G-5,65G	105,7 G	3,23	3,23
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0MM	US053332AX09	3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,73G-1,62G	101,73 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1ZSPM	US05348EAU38	<b>Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		103,435G-3,265G	103,3 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,02G-5,81G	95,7 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18	2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		96,47G-6,26G	96,21 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51	<b>Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		102,99G-2,32G	102,06 G	2,97	2,96
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	<b>Avalonbay Communities Inc. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		92,37G-1,95G	91,86 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SNG	US05351WAA18	<b>Avangrid Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,8G-1,62G	101,76 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V3L	US05351WAC73	3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,12G-2,03G	102,06 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,28G-4,96G	104,87 G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	<b>Avantor Funding Inc. Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,21G-99,82G	100,28 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,385G-8,462G	98,961 G	4,19	4,19
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	<b>Avery Dennison Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,74G-0,47G	100,675 G	1,09	1,09
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55	2,6499999999999999%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,23G-5,545G	95,77 G	3,3	3,3
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	<b>Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		99,52G-9,61G	99,61 G	5,45	5,44
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		99,93G-101,4B	99,55 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	<b>Aviation Capital Group LLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,49G-1,3G	101,43 G	2,79	2,78
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1UKZU	US73179PAK21	<b>Avient Corp. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,596G-1,906G	101,553 G	3,46	3,46
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	<b>Avinor AS Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		101,27G-1,02G	101,19 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,93G-4,4G	94,75 G	1,45	1,44
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	<b>Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,21G-0,478G	100,461 G	3,98	3,97
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,736G-0,55G	100,793 G	4,65	4,65
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		100,93G-0,88G	100,835 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		105,67G-5,32G	105,32 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	<b>Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		107,61G-7,55G	107,59 G	5,51	5,51
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		106,49G-6,29G	106,34 G	3	3
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		106,19G-6,05G	106,12 G	3,48	3,48
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		97,62G-6,25G	97,03 G	4,25	4,25
£	10.000	endlos	29.09.	908352	XS0177447983	<b>Aviva PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 29.09.03-28.09.22, LS-FLR Notes 2003(22/Und.)		101,938G-1,906G	101,947 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZJA	US053807AS28	<b>Avnet Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		105,95G-5,425G	105,34 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73			94,79G-3,93G	94,17 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	<b>Avon Products Inc. Registered Bonds</b> 8,4499999999999999%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,9G-7,55G	117,6 G	6,98	6,98
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	<b>Avon Products Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,56G-2,47G	102,58 G	4,18	4,17
Euro	50.000	23.03.23	23.03.	A18ZDJ	FR0013141058	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23) 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)	S C00010	100,434G-0,425G	100,428 G		
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302			100,04G-0,035G	100,04 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224			100G-99,93G	99,955 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047			96,95G-6,63G	96,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			99,39G-9,25G	99,27 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176			87,64G-6,43G	86,91 G	0,58	0,58
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			99,24G-8,9G		0,81	0,81
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	<b>AXA Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35) 0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27) 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		89,47G-8,76G	89,12 G	0,28	0,28
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069		96,9G-6,535G	96,616 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172		94,36G-3,88G	94,02 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	<b>AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes</b> 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,82G-5,44G	95,54 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871		93,07G-2,53G	92,78 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		101,72G-1,53G	101,44 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	600389	US054536AA57	<b>AXA S.A. Registered Subordinated Notes</b> 8,5999999999999996%, v. 15.12.00(30), DL-Notes 2000(30)		136,84G-6,4G	136,81 G	3,76	3,76
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,85%, zinsv. v. 29.01.22-28.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 0,333%, zinsv. v. 02.12.21-01.03.22, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 4,0789999999999997%, zinsv. v. 02.04.21-01.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 0,296%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 1,944%, zinsv. v. 06.02.22-05.08.22, DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		89,79G-6,24G	89,84 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454		89,9G-9,79G	90,06 G			
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174		102,13G-1,79G	101,84 G			
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157		89,33G-9,16G	89,25 G			
US\$	1.000	endlos	06.FA	A0DESG	XS0185672291		91,95B-0,99B	93,5 B			
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364		101,94G-1,94-0,25G	101,94 G			
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		101,6G-1,6-1,6-1,5G	101,6 G			
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577		107,8G-7,5G	107,5 G	2,95	2,95	
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978		106,29G-6,12G	106,38 G	4,76	4,76	
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		105,99G-5,59G	105,72 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		106,18G-6,17G	106,12 G	4,66	4,66	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		107,49G-7,43G	107,59 G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		106,04G-5,98G	105,93 G			
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441		94,22G-3,7G	94,009 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		91,51G-0,97G	91,18 G	1,93	1,93	
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340		<b>AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		95,273G-5,15G	95,5 G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	<b>Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		98,92G-9,015G	99 G	4,15	4,15	
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	<b>Axpo Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		100,32G-0,13G	100,08 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A0G0G3	ES0312298096	<b>AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos</b> <b>Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-Asset Backed Nts 2006(23) 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		106,87G-6,797G	106,813 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021			103,26G-3,255G	103,26 G			
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120			119,96G-9,63G	119,66 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	<b>Azerion Holding B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		102G-2G	102 G	6,42	6,4	
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A2SBGY	XS2081611993	<b>Azimut Holding S.p.A.</b> <b>Bonds</b> 1 5/8%, v. 12.12.19(24), EO-Bonds 2019(24)		99,79G-9,65G	100,13 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A19FP4	US05508RAE62	<b>B &amp; G Foods Inc.[New]</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 03.04.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,84G-9,75G	100,7 G	5,41	5,4	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	<b>B &amp; G Foods Inc.[New]</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,515G-9,26G	99,96 G	5,48	5,47	
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9059999999999999%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,5699999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37) 4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,39G-3G	93,32 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36			91,82G-1,3G	91,36 G	3,91	3,9	
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19			86,93G-5,84G	86,35 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81			85,84G-5,53G	85,8 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49			107,54G-6,83G	106,93 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96			106,27G-5,45G	105,89 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79			102,46G-0,68G	100,71 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37			100,55G-0,17G	100,32 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00			95,79G-4,66G	95,25 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97			100,6G-0,51G	100,63 G	2,6	2,59	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70			98,69G-8,45G	98,25 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73			100,695G-0,67G	100,74 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLS	US05526DAZ87			101,71G-1,53G	101,72 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01			100,94G-0,6G	100,52 G	3,47	3,46	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLJU	US05526DBD66			97,31G-6,19G	96,14 G	4,8	4,79	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLVL	US05526DBF15			93,76G-2,39G	92,52 G	5,14	5,14	
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710		<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23) 2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	101,1G-1,02G	101,035 G	0,54	0,54
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499			S s	96,69G-6,26G	96,63 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z260	USG08820CH69		<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,635G-3,11G	103,18 G	2,98	2,98
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07				95,3G-5,01G	95,04 G	2,99	2,99
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24) 2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52) 4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55) 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)		108,87G-8,61G	108,84 G	2,91	2,9	
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977			60,09G-58,97G	59,47 G	4,85	4,85	
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608			83,25G-1,5G	82,23 G	5,17	5,17	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750			100,035G-0,03G	100,03 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983			95,77G-5,04G	95,66 G	2,96	2,96	
								S s				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
£	50.000	<b>29.06.22</b>	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		101,62G-1,61G	101,62 G	1,57	1,56	
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		110,68G-9,35G	109,96 G	4,99	4,99	
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		108,61G-7,21G	107,78 G	5,13	5,13	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,095G-2,08G	102,1 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		105,395G-5,1G	105,36 G	1,07	1,07	
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		103,16G-2,55G	102,92 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		104,31G-3,59G	103,98 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		100,805G-0,715G	100,73 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		96,59G-6,12G	96,49 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		81,8G-79,75G	81,1 G	3,26	3,26	
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		91,46G-0,77G	91,15 G	3,92	3,91	
						<b>B.A.T. Netherlands Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		103,73G-3,46G	103,62 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		105,16G-4,43G	104,95 G	2,34	2,34	
						<b>Babcock International Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		100,62G-0,615G	100,615 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,35G-4,97G	95,47 G	2,35	2,35	
						<b>Bacardi Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19Z63	USG06905AD83	4,4500000000000002%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		105,155G-4,62G	104,91 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66	4,7000000000000002%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		108,69G-8,02G	108,32 G	3,3	3,29	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		119,02G-7,81G	117,26 G	4,22	4,22	
						<b>Bacardi Ltd.</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMV0	XS0947658208	2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		103,08G-3,04G	103,15 G	0,53	0,53	
						<b>Bahrain, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32)		93,66G-3,63G	93,78 G	6,38	6,38	
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282	7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		107,53G-7,44G	107,53 G	6,3	6,3	
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451	5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		95,75G-5,64G	95,76 G	6,33	6,33	
						<b>Bahrain, Königreich</b> <b>Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		106,47G-6,46G	106,24 G	5,9	5,89	
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012	6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S		104,63G-4,54G	104,67 G	6,09	6,08	
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103	7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		95,71G-5,15G	95,81 G	8,1	8,1	
US\$	1.000	<b>05.07.22</b>	05.JJ	A1G6Y5	XS0794901727	6 1/8%, v. 05.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		101,53G-1,5G	101,51 G	2,21	2,19	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135	6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		104,21G-4,22G	104,35 G	3,17	3,16	
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123	6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		85,65G-5,38G	85,79 G	7,47	7,46	
						<b>Baidu Inc.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,64G-2,56G	102,54 G	2,27	2,26	
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23	4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,98G-6,46G	106,36 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,28G-1,25G	101,24 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		96,34G-5,91G	96,02 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,69G-3,04G	92,79 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10	3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,22G-0,97G	100,91 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,89G-1,23G	101,19 G	3,28	3,28	
						<b>Baker Hughes Holdings LLC</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		115,8G-4,74G	115,027 G	4,03	4,03	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.30 07.11.29	01.MN 07.MN	A28WWX A2R99S	US05724BAA70 US05723KAG58	<b>Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes</b> 4,4859999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,98G-9,85G 100,94G-0,17G	109,41 G 100,32 G	3,14 3,14	3,14 3,14
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.29 18.01.31 18.01.27 24.05.30	20.01. 18.01. 18.01. 24.05.	A287WA A3K037 A3K038 A3KRGR	XS2288925568 XS2432565187 XS2432565005 XS2345315142	<b>Balder Finland Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		92,49G-1,93G 95,81G-5,18G 97,34G-7,02G 92,44G-1,89G	92,18 G 95,47 G 97,05 G 92,17 G	2,17 2,61 1,63 2,47	2,17 2,61 1,63 2,47
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.12.23 15.11.23 01.07.25	01.JJ 15.MN 01.JJ	A18VVM A1HKZ1 A1Z3JH	XS1330978567 US058498AS54 US058498AT38	<b>Ball Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4%, v. 16.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 25.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,7G-5,465G 102,061G-1,885G 105,72G-5,01G	105,595 G 102,373 G 106,24 G	1,35 2,9 3,69	1,35 2,9 3,69
US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.08.30 15.03.24 15.03.27	15.MS 15.FA 01.JJ 01.JJ	A19XSB A2807M A2SANM A2SANN	US058498AV83 US058498AW66 XS2080317832 XS2080318053	<b>Ball Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,42G-4,085G 89,43G-8,9G 98,2G-8,2G 97,59G-7,14G	104,935 G 89,34 G 98,5 G 97,35 G	3,82 4,51 1,77 2,11	3,82 4,51 1,77 2,11
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	19.12.24 16.12.30 16.12.26 28.11.25 17.02.31 27.06.30	19.12. 16.12. 16.12. 28.11. 17.02. 27.06.	A1ZSYA A28ZHA A28ZK6 A2RWS0 A3KLRX A3KV3F	CH0261399064 CH0553331825 CH0553331817 CH0458097976 CH0593641068 CH1130818839	<b>Bäoise Holding AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 19.12.14(24), SF-Anl. 2014(24) 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25) 0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)		101,95G-1,9G 97,07G-6,65G 98,04G-7,89G 99,72G-9,61G 94,06G-3,64G 94,15G-3,95G	101,85 G 96,73 G 97,94 G 99,61 G 93,69 G 94 G	0,45 0,9 0,51 0,6 0,32 0,27	0,45 0,9 0,51 0,6 0,32 0,27
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	<b>Baltimore Gas &amp; Electric Co. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,26G-1,98G	91,69 G	3,7	3,7
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	<b>Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		93,34G-3,08G	93,2 G	2,64	2,64
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A2R0AY	XS1975757789	<b>Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 03.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		99,98G-9,92G	100,41 G	2,41	2,41
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.02.25 22.11.26 18.03.23 30.01.23 12.06.24	25.02. 22.11. 18.03. 30.01. 12.06.	A0DZAE A189FM A18Y18 A1HFAM A1ZKMV	ES0413211071 ES0413211915 ES0413211873 ES0413211790 ES0413211816	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		110,665G-0,655G 101,1G-0,87G 100,875G-0,865G 103,915G-3,905G 104,53G-4,465G	110,68 G 100,91 G 100,865 G 103,92 G 104,495 G	0,45 0,69	0,45 0,69
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	<b>12.04.22</b> 09.03.23 14.01.29 24.03.27 11.09.23	12.JAJO 11.MJSD 14.01. 24.03. 09.MJSD	A19FX1 A19XB7 A3K0XD A3KNNX A3KVK9	XS1594368539 XS1788584321 XS2430998893 XS2322289385 XS2384578824	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,03%, zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,035%, zinsv. v. 09.12.21-08.03.22, v. 09.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 0,435%, zinsv. v. 09.12.21-08.03.22, v. 09.09.21(23), EO-FLR Preferred MTN 21(23)		100,05G-0,05G 100,382G-0,371G 95,245G-4,886G 96,215G-5,912G 101,17G-1,177G	100,05 G 100,383 G 94,897 G 95,859 G 101,186 G	1,66 0,26	1,66 0,26
Euro Euro	100.000 100.000	14.05.25 11.09.22	14.05. 11.09.	A190NR A19NSG	XS1820037270 XS1678372472	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,58G-1,395G 100,54G-0,54G	101,415 G 100,54 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,69G-5,52G	95,62 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298	0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		99,88G-9,72G	99,73 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703	1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,25G-8,988G	99,004 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653	0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,22G-9,09G	99,13 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A2RYJD	XS1956973967	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,245G-1,158G	101,179 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322	0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		96,99G-6,72G	96,74 G	0,77	0,77	
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		94,46G-4,08G	94,21 G	2,38	2,38	
						<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		97,45G-7,23G	97,27 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	22.02.29	22.02.	A2RX6C	XS1954087695	2,5750000000000002%, zinsv. v. 22.02.19-21.02.24, v. 22.02.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		102G-1,88G	101,94 G	2,28	2,28	
						<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,49G-7,26G	107,36 G	1,96	1,96	
						<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		98,89G-8,72G	99,17 G			
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		104,53G-4,56G	104,86 G			
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		102,55G-2,5G	102,76 G			
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,89G-2,8G	103,18 G			
						<b>Banco BPI S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		100,09G-99,94G	100,015 G	0,28	0,28	
						<b>Banco BPM S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZMX	XS1811053641	1 3/4%, v. 24.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,48G-0,43G	100,9 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30F	XS2016160777	2 1/2%, v. 21.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,39G-1,21G	101,76 G	1,97	1,96	
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A2R9L6	XS2072815066	1 3/4%, v. 28.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		98,9G-8,71G	99,31 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3KT0L	XS2365097455	0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		94,715G-4,525G	94,76 G	1,84	1,84	
						<b>Banco BPM S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		104,075G-4,025G	104,275 G	4,42	4,42	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K1DP	XS2434421413	3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		96,45G-5,92G	96,33 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036	2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		95,38G-5,28G	95,61 G	3,47	3,47	
						<b>Banco Comercial Português S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)		(exA)-90,86G-0,509G	90,794 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KWY1	PTBCPEOM0069	1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		87,76G-8,397G	89,072 G	3,89	3,89	
						<b>Banco Comercial Português S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		100,33G-0,3G	100,305 G			
						<b>Banco Comercial Português S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		99,55G-9,34G	99,24 G	4,63	4,63	
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098	3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)		93,83G-3,85G	94,1 G	4,8	4,8	
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3KY4P	PTBCPGOM0067	4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		90,92G-0,37G	92,07 G	5,24	5,23	
						<b>Banco de Bogota S.A.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,19G-7,83G	98,49 G	4,89	4,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	05.12.24	05.12.	A189CX	CH0346190033	<b>Banco de Chile Senior Notes</b> 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24) 0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		98,6G-8,54G 100,18G-0,15G	98,57 G 100,21 G	0,51 0,48	0,51 0,48
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385						
US\$	1.000	11.01.25	11.JJ	A2R7N6	US05971V2A26	<b>Banco de Credito del Peru S.A. Medium - Term Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S		99,57G-9,29G	99,66 G	2,98	2,98
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	<b>Banco de Credito del Peru S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, zinsv., v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S		95,57G-5,07G	95,75 G	3,91	3,9
sfrs	5.000	22.11.24	22.11.	A2R1KC	CH0471298007	<b>Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes</b> 0 2/5%, v. 22.05.19(24), SF-Med.-Term Notes 2019(24/24) 0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		99,56G-9,55G 93,25G-2,89G 97,57G-7,48G	99,5 G 92,96 G 97,52 G	0,56 0,54 0,51	0,56 0,54 0,51
sfrs	5.000	24.09.29	24.MS	A2R65U	CH0494734376						
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889						
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		91,645G-1,195G	91,539 G	3,38	3,38
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		95,2G-5,07G 99,17G-8,62G	95,26 G 98,75 G	8,94 5,43	8,92 5,43
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632						
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	<b>Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		100,65G-0,585G 101,67G-1,23G	100,59 G 101,27 G	0,37 0,76	0,37 0,76
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596						
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	<b>Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.22, v. 29.06.20(23), EO-FLR Preferred MTN 20(22/23) 0 5/8%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		98,725G-8,495G 100,45G-0,426G 98,44G-8,206G 92,26G-1,941G	98,622 G 100,471 G 98,335 G 92,119 G	1,43 1,43 1,12 1,89	1,43 1,43 1,12 1,89
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28YY6	XS2193960668						
Euro	100.000	07.11.25	07.11.	A2R912	XS2076079594						
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268						
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A195HG	XS1876076040	<b>Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 1 1/8%, v. 27.09.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,71G-1,613G 100,61G-0,6G 100,915G-0,815G 98,725G-8,535G 98,345G-8,088G	101,647 G 100,6 G 100,865 G 98,61 G 98,224 G	0,83 0,3 1,38 1,31 1,76	0,83 0,3 1,38 1,31 1,76
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612						
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545						
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028						
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A2R73U	XS2055190172						
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31) 2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30) 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		94,7G-4,17G 95,12G-4,91G 105,02G-4,72G	94,8 G 95,12 G 105,12 G	3,25 2,72 4,55	3,24 2,72 4,55
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677						
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156						
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,145G-7,74G	108,27 G	3,61	3,61
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) 5%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.27, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)		100,98G-0,91G 101,815G-1,77G 100,28G-0G 92,62G-2,38G	100,97 G 101,88 G 100,16 G 92,98 G		
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848						
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMOV8	XS2310945048						
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A3KYQ8	XS2389116307						
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	<b>Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes</b> 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		97,88G-7,79G	97,87 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	<b>Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		98,652G-8,415G	98,408 G	0,74	0,74
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,065G-3,13G	103,28 G	2,17	2,17
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	15.AO 15.AO	A1GZD3 A1HFPD	USP3772WAC66 USG07402DP58	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S 6 1/4%, zinsv. v. 31.01.13-14.04.24, DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S		104,85G-4,84G 97,5G-7,47G	104,98 G 97,7 G		
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	<b>Banco General S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,735G-3,42G	103,66 G	3,46	3,46
sfers	5.000	11.10.22	11.10.	A2RZHP	CH0467182397	<b>Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch] Senior Notes</b> 1,55%, v. 11.04.19(22), SF-Notes 2019(22)		100,3G-0,3G	100,3 G	1,08	1,08
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		105,38G-5,06G	105,38 G	2,42	2,42
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	<b>Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,8G-6,61G	106,97 G	3,19	3,19
sfers	5.000	19.05.22	19.05.	A1Z06Y	CH0280567469	<b>Banco Santander Chile Bonds</b> 0 3/8%, v. 19.05.15(22), SF-Bonds 2015(22)		99,92G-9,92G	99,9 G	0,69	0,68
sfers sfers sfers	5.000 5.000 5.000	29.08.29 27.09.24 22.06.27	29.08. 27.09. 22.06.	A2R610 A2RZFD A3KSNH	CH0496632628 CH0465767785 CH1112011601	<b>Banco Santander Chile Medium - Term Notes</b> 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29) 0,384%, v. 27.03.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24/24) 0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27)		92,32G-1,91G 99,6G-9,59G 96,45G-6,2G	92,05 G 99,55 G 96,05 G	0,29 0,54 0,68	0,29 0,54 0,68
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	06.02.26 25.01.26 09.09.22 27.11.24 27.11.34 07.04.25 25.10.28	06.02. 25.01. 09.09. 27.11. 27.11. 07.04. 25.10.	A0GMTA A18W1Z A1Z55S A1ZSF6 A1ZSF7 A1ZZFA A2RTHB	ES0413900129 ES0413900392 ES0413900384 ES0413900368 ES0413900376 ES0413790397 ES0413900533	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		112,05G-1,83G 103,48G-3,29G 100,61G-0,605G 101,89G-1,825G 113,03G-1,9G 101,52G-1,39G 102,666G-2,287G	112,31 G 103,355 G 100,615 G 101,84 G 112,28 G 101,43 G 102,372 G	0,83 0,65  0,46 1 0,55 0,77	0,83 0,65  0,46 1 0,55 0,77
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	05.01.23 28.03.23 21.11.24 26.01.25 24.03.27 24.06.29	05.JAJO 28.MJSD 21.FMAN 26.01. 24.03. 24.06.	A19HDC A19PQX A1V4XH A3K1FH A3KNPM A3KS0Z	XS1608362379 XS1689234570 XS1717591884 XS2436160779 XS2324321285 XS2357417257	<b>Banco Santander S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,43%, zinsv. v. 05.01.22-04.04.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 0,163%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) 0,186%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0 1/10%, zinsv. v. 26.01.22-25.01.24, v. 26.01.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		100,685G-0,674G 100,605G-0,6G 100,735G-0,701G 99,51G-9,4G 96,631G-6,317G 93,81G-3,382G	100,671 G 100,606 G 100,702 G 99,404 G 96,411 G 93,438 G	   0,2 1,03 1,33	   0,2 1,03 1,33
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	<b>Banco Santander S.A. Floating Rate Notes</b> 1,254%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.22, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		100,75G-0,71G	100,71 G	0,56	0,56
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	<b>Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,212%, zinsv. v. 30.09.21-29.03.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		91G-89,51G	90,501 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	98,56G-8,43G	98,44 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	92,46G-2,32G	92,66 G	0,22	0,22
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			100,499G-99,826G	99,972 G	0,89	0,89
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			96,56G-6,03G	96,21 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574			94,69G-4,13G	94,25 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 10.09.18(24), SF-Medium-Term Notes 2018(24) 2 3/4%, v. 12.09.18(23), LS-Med.-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 1 1/2%, v. 14.04.21(26), LS-Non-Pref. MTN 2021(26) 0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28) 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		101,32G-1,305G	101,31 G		
sfrs	5.000	10.12.24	10.12.	A1944Y	CH0428194200			101,4G-1,35G	101,35 G	0,52	0,52
£	100.000	12.09.23	12.09.	A195QT	XS1877869088			100,64G-0,44G	100,609 G	2,46	2,45
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684			101,03G-1,02G	100,99 G		
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534			100,59G-0,7G	100,65 G	0,99	0,99
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			100,95G-0,88G	101,02 G	0,82	0,82
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351			95,64G-5,39G	95,55 G	1,05	1,05
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452			94,96G-4,34G	94,79 G	2,98	2,98
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357			100,83G-0,62G	100,68 G	1,21	1,21
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			98,4G-8,07G	98,26 G	1,5	1,5
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			99,535G-9,404G	99,418 G	0,5	0,5
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			97,01G-6,83G	96,85 G	0,62	0,62
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499			94,33G-3,98G	94,03 G	0,43	0,43
£	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPJD	XS2331739750			95,22G-4,67G	95,06 G	2,88	2,88
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577			96,38G-6,08G	96,19 G	0,64	0,64
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163			92,844G-2,099G	92,458 G	1,9	1,9
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23) 3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23) 4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25) 3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30) 2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		103,5G-3,08G	103,12 G	3,26	3,26
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53			101,44G-1,38G	101,4 G	1,76	1,76
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02			102,31G-2,19G	102,22 G	1,93	1,93
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41			106,56G-5,94G	106,02 G	3,33	3,33
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91			100,27G-99,94G	100,06 G	2,78	2,78
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXV	US05971KAF66			101,11G-0,33G	100,52 G	3,47	3,47
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19			101,03G-0,81G	100,91 G	2,36	2,36
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36			101,49G-1G	100,88 G	3,18	3,18
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)	107,18G-6,82G	107,22 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		106,03G-5,76G	105,93 G	1,79	1,79
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			105,54G-5,26G	105,47 G	1,99	1,99
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			99,425G-9,04G	99,12 G	2,3	2,3
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			103,63G-3,46G	103,57 G	1,35	1,35
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342			93,14G-2,65G	93,15 G	2,58	2,58
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		100,85G-0,71G	100,87 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121			103,35G-3,21G	103,35 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220			92,27G-2,28G	92,4 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			97,92G-7,69G	98,25 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966			97,14G-6,78G	97,36 G		
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23			93,2G-2,87G	93,5 G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981			87,15G-6,91G	87,3 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024			<b>Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecbrias17(24)	101,135G-1,09G	101,105 G	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	29.07.25 24.09.24	29.JJ 24.MS	A280LD A2R8AB	XS2210789934 XS2055749720	<b>Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S 4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S	S s	101,75G-1,5G 103,31G-2,97G	101,62 G 103,51 G	3,94 3,33	3,94 3,32
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	<b>Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,58G-1,4G	101,67 G	2,65	2,63
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	<b>Banff Merger Sub Inc. Registered Notes</b> 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,875G-1,768G	101,995 G	8,06	8,04
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	<b>Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,79G-6,65G	97,25 G	4,75	4,75
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	<b>Banijay Group SAS Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,18G-8,78G	99,52 G	6,97	6,97
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	<b>Bank Cler AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		98,35G-8,34G	98,2 G	0,7	0,7
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.05.26 08.07.31 13.10.28	06.05. 08.07. 13.10.	A180Z7 A3KTQT A3KXJB	XS1403619411 XS2361047538 XS2397082939	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		102,98G-2,99G 91,56G-1,06G 94,43G-4,2G	102,94 G 91,82 G 94,47 G	1,02 1,09 0,8	1,02 1,09 0,8
sfrs Euro	5.000 1.000	27.04.28 25.06.24	27.04. 25.06.	A3KP7W A3KS05	CH1101096555 CH1120418079	<b>Bank Julius Bär &amp; Co. AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28) v. 25.06.21(24), EO-Anl. 2021(24)		95,35G-5,2G 98,56G-8,44G	94,95 G 98,45 G	0,26 0,67	0,26 0,67
Euro Euro US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.10.31 31.03.29 29.04.31 09.05.26 09.05.30 08.08.29 07.02.30 15.03.25 15.03.50 24.03.31 25.08.25 24.08.28 24.05.32 22.09.26 24.04.23 24.04.28 27.04.38	26.10. 31.03. 29.AO 09.05. 09.05. 08.08. 07.FA 15.MS 15.MS 22.03. 24.FMAN 24.08. 24.05. 22.MJSD 24.JAJO 24.AO 24.AO	A2838K A28VE7 A28WLK A2R1SY A2R1SZ A2R59E A2RXLU A2RZGU A2RZGV A3KNNP A3KRJM A3KRJN A3KRJP A3KWJK BA0AH2 BA0AH3 BA0AH4	XS2248451978 XS2148370211 US06051GJB68 XS1991265478 XS1991265395 XS2038039074 US06051GHQ55 US06051GHR39 US06051GHS12 XS2321427408 XS2345784057 XS2345799089 XS2345798271 XS2387929834 US06051GGJ22 US06051GGL77 US06051GGM50	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29) 2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N 0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26) 1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N 3,4580000000000002%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.24, v. 15.03.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/25)S.N 4,3300000000000001%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N 0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31) 0,436%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) 0,412%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,2588600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28) 4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)	S s S s S s S s	91,794G-1,231G 112,472G-1,984G 95,85G-5,227G 99,45G-9,281G 98,868G-8,224G 94,194G-3,706G 105,12G-4,71G 102,25G-2,04G 109,85G-9,16G 93,244G-2,611G 101,105G-1,048G 95,42G-5,084G 95,258G-4,512G 101,08G-0,881G 100,12G-0,06G 103,98G-3,65G 108,77G-8,23G	91,472 G 112,2 G 95,22 G 99,333 G 98,526 G 93,906 G 104,74 G 102,14 G 109,79 G 92,886 G 101,114 G 95,231 G 94,792 G 101,054 G 100,12 G 103,7 G 108,05 G	1,43 1,84 3,22 0,98 1,61 1,23 3,32 2,78 3,83 1,49 0,14 1,22 1,69 0,22 1,21 3,08 3,6	1,43 1,84 3,22 0,98 1,61 1,23 3,32 2,78 3,83 1,49 0,14 1,22 1,69 0,22 1,21 3,07 3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		100,26G-0,24G	100,24	G	2,69	2,69
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,233%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,1G-0,09G	100,1	G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		102,28G-2,06G	102,09	G	1,36	1,36
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	103,92G-3,66G	103,77	G	3,17	3,17
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	109,85G-8,72G	109,39	G	3,94	3,94
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	101,73G-1,64G	101,65	G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		101,16G-0,85G	100,94	G	1,52	1,52
Euro	1.000	25.04.24	25.JAJ0	BA0AJ3	XS1811433983	0,148%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.04.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		100,293G-0,276G	100,305	G	0,02	0,02
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	BA0AJA	US06051GGQ64	2,8159999999999998%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(23), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/23)	S s	100,56G-0,52G	100,53	G	2,46	2,46
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	103,3G-2,95G	102,98	G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	101,46G-1,297G	101,43	G	2,73	2,73
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	1,085%, zinsv. v. 07.02.22-04.05.22, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	100,74G-0,94G	100,74	G	0,85	0,85
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	0,9701300000000001%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,44G-0,4G	100,42	G	0,78	0,78
US\$	1.000	05.03.24	05.MS	BA0AJX	US06051GHF90	3,5499999999999998%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/24)M	S s	101,75G-1,64G	101,68	G	2,74	2,74
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	105,08G-4,6G	104,57	G	3,26	3,26
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b> 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		90,83G-0,09G	90,11	G	3,14	3,14
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		96,3G-6,16G	96,26	G	2,03	2,03
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		97,89G-7,76G	97,81	G	1,65	1,65
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJ0	A2838T	US06051GJJ94	0,77967%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,14G-0,22G	100,22	G	0,7	0,7
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		94,76G-4,43G	94,63	G	2,48	2,48
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		90,47G-89,99G	90,152	G	3,15	3,15
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		86,1G-5,365G	86,49	G	3,67	3,67
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		(exA)-98,425G-8,12G	98,23	G	2,53	2,53
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		(exA)-95,23G-4,72G	94,74	G	3,2	3,2
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		106,51G-5,17G	105,31	G	3,82	3,82
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		99,41G-9,27G	99,33	G	1,83	1,82
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		95,76G-5,53G	95,78	G	2,42	2,42
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		88,58G-7,67G	87,644	G	3,6	3,59
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		105,95G-5,68G	105,18	G	3,68	3,68
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		103,41G-2,86G	103,04	G	2,98	2,98
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		100,32G-99,71G	99,89	G	3,26	3,26
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A2R9LQ	US06051GHW24	2,456%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.24, v. 22.10.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		99,9G-9,69G	99,86	G	2,56	2,56
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,8839999999999999%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		98,15G-7,8G	97,89	G	3,2	3,2
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	2,5510000000000002%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		98,84G-8,29G	98,37	G	2,89	2,89
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49	2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		97,63G-6,977G	97,14	G	3,33	3,33
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,4830000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		97,04G-5,38G	96,06	G	3,77	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b> 1,6579999999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		96,05G-5,6G	95,88 G	2,61	2,61
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,6509999999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		95,58G-5G	95,3 G	3,26	3,26
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3KP2K	US06051GJR11	0,976%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.24, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		97,22G-7G	97,16 G	1,96	1,96
US\$	1.000	22.04.25	26.JAJO	A3KP2L	US06051GJU40	0,73968%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		100,32G-0,31G	100,31 G	0,64	0,64
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		95,84G-5,36G	95,57 G	2,67	2,67
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	1,0196799999999999%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,48G-0,48G	100,5 G	0,93	0,93
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,6869999999999998%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		95,76G-5G	95,53 G	3,29	3,29
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,3109999999999999%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		95,88G-4,98G	95,71 G	3,7	3,7
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSD7	US06051GJY61	0,523%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.23, v. 14.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		97,78G-7,69G	97,78 G	1,07	1,07
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,0870000000000002%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		94,63G-4,07G	94,08 G	3,02	3,02
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		88,93G-8,45G	88,64 G	3,63	3,63
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,2989999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		92,38G-1,94G	92,17 G	3,24	3,24
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,5720000000000001%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		94,73G-3,99G	94,16 G	3,27	3,27
US\$	1.000	06.12.25	06.JD	A3KZU7	US06051GKE88	1,53%, zinsv. v. 06.12.21-05.12.24, v. 06.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(25)		97,19G-7,12G	97,23 G	2,34	2,34
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		102,3G-2,01G	102,11 G	2,84	2,84
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		104,16G-3,16G	103,6 G	3,79	3,79
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		102,26G-1,65G	101,7 G	3,17	3,17
US\$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		101,07G-1,039G	101,04 G	2,44	2,44
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		102,57G-2,44G	102,5 G	2,84	2,84
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	1,2188600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,85G-0,85G	100,84 G	0,87	0,87
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		106,8G-6,42G	106,46 G	3,32	3,32
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		125,52G-4,61G	125,2 G	2,83	2,82
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		98,38G-8,25G	98,31 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329	0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		95G-4,85G	92,85 G	0,89	0,89
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		129,63G-9,31G	129,3 G	3,81	3,81
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,67G-1,67G	101,73 G	1,44	1,43
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		108,74G-8,15G	108,57 G	2,46	2,46
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,23G-4,08G	104,19 G	1,97	1,97
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		118,51G-7,44G	117,45 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,06G-3,93G	104 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		118,57G-7,84G	118,39 G	3,72	3,72
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,49G-4,34G	104,425 G	0,51	0,51
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,33G-4,13G	104,37 G	2,52	2,52
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,12G-2,032G	102,091 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		100,98G-0,935G	100,985 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	101,105G-1,085G	101,095 G		
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,35G-3,27G	103,35 G	1,8	1,79
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,9G-4,61G	104,79 G	2,49	2,49
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,21G-3,85G	103,96 G	2,54	2,54
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		102,42G-2,04G	102,27 G	2,88	2,87



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	<b>Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes</b> 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		143,01G-2,14G	141,96 G	4,2	4,2
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	<b>Bank of America Corp. Subordinated Bonds</b> 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		123,91G-3,21G	123,59 G	4,07	4,07
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	<b>Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,4820000000000002%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		90,98G-0,3G	90,33 G	3,35	3,35
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	<b>Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		106,65G-6,15G	106,25 G	2,86	2,86
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		104,16G-3,82G	103,98 G	2,65	2,65
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		103,82G-3,61G	103,68 G	2,77	2,77
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		114,46G-3,62G	114,54 G	3,89	3,89
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		106,645G-6,33G	106,49 G	2,8	2,8
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	105,62G-5,29G	105,21 G	3,2	3,2
US\$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	<b>Bank of America Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		95,85G-5,15G	95,84 G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JAJO	A2RW0Z	US06050TMJ87	<b>Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		99,42G-8,42G	99,42 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	<b>Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		124,67G-3,23G	122,5 G	3,94	3,94
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	<b>Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,91G-9,93G	100,04 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.04.22	17.04.	A2R0XK	XS1979297238	<b>Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 17.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100G-0,01G	100,01 G	0,19	0,19
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	<b>Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		104,98G-4,73G	104,77 G	2,42	2,42
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A2RY51	XS1959288868	<b>Bank of China Ltd. [Paris Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.03.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,028G-0,01G	100,01 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	<b>Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,02G-9,15G	98,631 G	6,74	6,73
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	<b>Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		91,8G-0,741G	91,541 G	4,48	4,48
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	<b>Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		99,01G-8,91G	98,91 G	1,01	1,01
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RX1R	XS1952585898	2 1/2%, v. 20.02.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,03G-0,03G	100,03 G	0,69	0,69
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	<b>Bank of Georgia JSC Registered Notes</b> 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		104,39G-4,3G	104,15 G	2,96	2,95
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		107,82G-7,82G	107,81 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	<b>Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	100,445G-0,385G	100,432 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655			99,865G-9,724G	99,836 G	1,07	1,07
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352			95,34G-5,194G	95,282 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,575G-1,52G	101,55 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		100,61G-0,4G	100,47 G	2,32	2,32
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327		95,12G-4,9G	94,91 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		104,09G-3,69G	104,09 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530		110,28G-0,09G	110,44 G			
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV</b> 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,165G-0,165G	100,17 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg.Cov.Nts 2018(25)	S s	100,3G-0,22G	100,235 G	0,55	0,55
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	<b>Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,83088%, zinsv. v. 13.12.21-10.03.22, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22) 0,7294122199999999%, zinsv. v. 10.09.21-09.12.21, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 3,2999999999999999%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		100,276G-0,23G	100,23 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19XT2	XS1791326728		100,028G-0,028G	100,029 G	-0,36		
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05		100,354G-0,354G	100,355 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXFU	US06367WHH97			102,69G-2,55G	102,57 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19RAG	XS1706963284	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 26.10.17(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23) 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		100,45G-0,434G	100,438 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387		100,125G-0,055G	100,06 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744		97,32G-7,055G	97,116 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508		94,73G-4,25G	94,37 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N4L	US06367TG384	<b>Bank of Montreal Medium - Term Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 11.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) 2,5499999999999999%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2,0499999999999999%, v. 21.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 1 1/2%, v. 10.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)		100,64G-0,694G	100,696 G	1,13	1,12
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59		100,77G-0,86G	100,88 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361		97,51G-7,38G	97,46 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850		98,79G-8,49G	98,58 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9E9	US06367WRC90		100,54G-0,574G	100,62 G	1,24	1,23	
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64		100,16G-0,17G	100,28 G	1,36	1,35	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UJ	US06368FAE97		97,96G-7,75G	97,84 G	2,32	2,32	
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	<b>Bank of Montreal Notes</b> 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		101,49G-1,21G	101,21 G	1,34	1,34
A\$	10.000	07.09.23	07.MS	A2RTY8	AU3CB0256386	<b>Bank of Montreal Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), AD-Notes 2018(23)		102,68G-2,46G	102,64 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	<b>Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,8029999999999999%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32) 3,0880000000000001%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)		102,96G-2,64G	102,51 G	3,54	3,54
US\$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DH723		96,46G-5,56G	95,68 G	3,5	3,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	<b>Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,7999999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-24.08.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,543G-9,551G	99,738 G		
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	<b>Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	100,36G-0,345G	100,35 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	<b>Bankinter S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		102,719G-2,347G	102,408 G	0,85	0,85
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	<b>Bankinter S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		94,85G-4,39G	94,53 G	1,32	1,32
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	<b>Bankinter S.A. Obligaciones</b> 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		97,635G-7,295G	97,46 G	1,52	1,51
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27) 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		100,26G-0,25G	100,21 G	2,45	2,45
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4			93,38G-3,06G	93,16 G	1,97	1,97
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	<b>Banque Cantonale de Fribourg Anleihen</b> v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29)		94,5G-4,4G	94,05 G	0,72	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916			97,69G-7,53G	97,51 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	<b>Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen</b> 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		100,54G-0,53G	100,51 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	endlos	12.05.	A2R9V0	CH0503924372	<b>Banque Cantonale de Genève Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)		99,52G-9,19G	99,38 G		
sfrs	5.000	10.06.24	10.06.	A1Z1WH	CH0282526133	<b>Banque Cantonale de Genève Anleihen</b> 0 1/2%, v. 10.06.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		100,5G-0,5G	100,4 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097			98,59G-8,67G	98,55 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	<b>Banque Cantonale Vaudoise Anleihen</b> 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28)		98,85G-8,7G	98,25 G	0,7	0,7
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	<b>Banque Centrale de Tunisie Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		87,16G-6,81G	86,77 G	11,84	11,81
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	<b>Banque Centrale de Tunisie Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		79,98G-9,89G	79,98 G	13,16	13,16
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		74,58G-4,93G	75,31 G	14,4	14,34
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 16.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,035G-2,72G	102,79 G	0,92	0,92
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608			101,425G-0,987G	101,092 G	1,21	1,21
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A193GH	XS1856833543			100,443G-0,569G	100,549 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026			100,9G-0,56G	100,61 G	1,14	1,14
Euro	100.000	17.07.25	17.07.	A19USP	XS1750122225			100,11G-99,916G	99,943 G	0,77	0,77
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302			101,84G-1,855G	101,865 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837			105,1G-5,025G	105,005 G	0,18	0,18
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812			104,745G-4,62G	104,675 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035			101,95G-1,75G	101,815 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		94,41G-3,95G	94,16	G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		91,41G-0,72G	91,02	G	1,37	1,37
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		92,49G-1,98G	92,32	G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		93,61G-3,19G	93,48	G	1,61	1,61
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		96,05G-5,95G	95,9	G	0,42	0,42
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		97,03G-6,54G	96,74	G	1,7	1,7
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947	0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	99,145G-8,894G	98,926	G	1,01	1,01
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		99,58G-9,5G	99,505	G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	100,975G-0,945G	100,955	G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960	1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		101,671G-1,185G	101,339	G	1,57	1,57
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	95,9G-5,608G	95,753	G	1,31	1,31
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	95,131G-4,442G	94,83	G	1,74	1,74
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3	1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		95,825G-5,05G	95,515	G	2,69	2,69
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPAA	FR0014002S57	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		96,08G-5,85G	95,91	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		94,07G-3,68G	93,86	G	1,33	1,33
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,397G-3,954G	93,974	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		95,77G-5,52G	95,64	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303	0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		96,3G-6,2G	95,9	G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A3KZMU	FR0014006XE5	0,01%, v. 07.12.21(25), EO-Preferred MTN 2021(25)		98G-7,89G	97,91	G	0,02	0,02
						<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	0,117%, zinsv. v. 25.02.21-24.02.22, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		83,5G-3,85G	85,5	G		
						<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,93G-0,67G	100,85	G	1,73	1,72
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,08G-2,96G	103,01	G	1,62	1,62
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,83G-2,54G	102,82	G	2,06	2,06
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,92G-3,63G	103,71	G	1,88	1,87
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,69G-8,3G	98,4	G	1,94	1,94
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,855G-5,72G	105,73	G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,985G-4,84G	104,89	G	0,83	0,83
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,61G-7,97G	98,61	G	2,18	2,18
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		90,23G-89,71G	89,98	G	2,31	2,31
						<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	0 1/5%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		85G-4,9G	87,54	B		
						<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,73G-1,63G	101,6	G	0,48	0,48
						<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,13G-4,035G	104,045	G	0,49	0,49
						<b>Barclays Bank PLC Obbligazioni</b>						
Euro	200.000	20.06.24	20.06.	BC5LNM	IT0006729377	2,7999999999999998%, v. 17.04.14(24), EO-Obbl. 2014(24)		104,665G-4,738G	104,741	G	0,75	0,75
						<b>Barclays Bank PLC Registered Notes</b>						
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		100,12G-0,13G	100,13	G	1,15	1,15
						<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		100,73G-0,7G	100,71	G	0,85	0,84
						<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b>						
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,17G-0,175G	100,185	G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 0,472%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	100,36G-0,33G	100,35 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322		101,03G-0,87G	100,96 G	1,15	1,15	
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267		96,06G-5,56G	95,9 G	2,72	2,71	
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364		99,883G-9,78G	99,774 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660		96,765G-6,426G	96,508 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784		(exA)-101,335G-1,012G	101,014 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360		93,47G-2,757G	92,97 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026		105,53G-5,439G	105,475 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102		92,837G-2,425G	92,476 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83		<b>Barclays PLC Floating Rate Notes</b> 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)	99,8G-9,413G	99,54 G	3,02	3,02
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)	(exA)-101,3G-0,63G	101,07 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745		102,06G-2,02G	102,05 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697		100,21G-0,205G	100,21 G			
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388		102,925G-2,87G	102,875 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	<b>Barclays PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	105,84G-5,46G	105,46 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59		102,25G-2,28G	102,49 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	<b>Barclays PLC Registered Subordinated Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)	108,32G-7,85G	107,75 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28) 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	101,11G-1,06G	101,12 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133		96,17G-5,96G	96,04 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)	95,88G-5,3G	95,44 G	4,06	4,05	
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01		108,1G-7,3G	107,54 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	<b>Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)	100,23G-0,25G	100,38 G			
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40		104,26G-4,12G	104,5 G			
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097		102,44G-2,44G	102,71 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)	103,62G-3,32G	103,565 G	0,89	0,89	
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	<b>Basel-Landschaft, Kanton Anleihen</b> 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)	106,2G-5,85G	105,9 G	0,66	0,66	
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	<b>Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen</b> 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27) v. 23.03.18(23), SF-Anl. 2018(23) 0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26) 0 1/4%, v. 13.05.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)	99,2G-9,18G	99,14 G	0,42	0,42	
sfrs	5.000	23.03.23	23.03.	A19XHC	CH0407153342		100,52G-0,6G	100,53 G	-0,54		
sfrs	5.000	23.03.26	23.03.	A19XJ6	CH0407153359		100,15G-0,23G	100,1 G	0,32	0,32	
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1Z0UR	CH0279720343		99,75G-9,8G	99,5 G	0,31	0,31	
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787		101,55G-1,25G	100,95 G	0,54	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	<b>Basellandschaftliche Kantonalbank</b>						
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	<b>Anleihen</b>						
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		95,65G-5,15G	95,3	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		98,78G-8,6G	98,63	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		92,49G-2,17G	92,04	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		95,14G-4,92G	94,91	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		98,37G-8,12G	98,21	G	0,61	0,61
						0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)		95,95G-5,75G	95,35	G	0,21	0,21
						0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		94,85G-4,55G	94,4	G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	<b>BASF Finance Europe N.V.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,75G-0,43G	100,51	G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	<b>BASF SE</b>						
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		100,57G-0,21G	100,19	G	1,48	1,47
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		115,53G-4,71G	115,11	G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		101,825G-1,82G	101,83	G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		113,08G-2,68G	112,86	G	1,63	1,63
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		104,26G-4,185G	104,255	G	0,32	0,32
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,13G-0,08G	100,14	G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		97,61G-7,19G	97,23	G	0,51	0,51
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		98,7G-8,28G	98,7	G	1,77	1,77
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		98,76G-8,04G	98,34	G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		98,75G-8,75G	98,6	G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		103,45G-2,36G	102,72	G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		100,64G-0,25G	100,4	G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		101,03G-99,67G	100,46	G	1,65	1,65
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		103,24G-2,57G	102,78	G	1,17	1,17
						0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		101,4G-1,23G	101,275	G	0,49	0,49
						1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		100,11G-0,12G	100,13	G	1,02	1,02
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	<b>Basler Kantonalbank</b>						
						<b>Nachrangige Anleihen</b>						
						1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)		98,45G-8,32G	98,32	G		
sfrs	5.000	29.06.22	29.06.	A0N0X6	CH0031442731	<b>Basler Kantonalbank</b>						
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	<b>Anleihen</b>						
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	3 1/4%, v. 29.06.07(22), SF-Anl. 2007(22)		101,1G-1,14G	101,16	G	0,16	0,16
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		99,3G-9,24G	99,26	G	0,44	0,44
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		94,51G-3,98G	93,83	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		92,58G-2,13G	92,32	G	0,11	0,11
						0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		98,68G-8,57G	98,49	G	0,3	0,3
						0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		93,17G-2,74G	92,64	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	<b>Basler Leben AG</b>						
						<b>Nachrangige Anleihen</b>						
						1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		100,812G-0,77G	100,776	G		
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	<b>Bath &amp; Body Works Inc.</b>						
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		110,5G-8,71G	110,29	G	5,93	5,93
						5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,05G-2,95G	103,48	G	4,73	4,73
						6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		110,82G-0,41G	111,26	G	4,37	4,36
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	<b>Bausch Health Companies Inc.</b>						
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
						9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		102,795G-2,615G	102,965	G	8,35	8,34
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1ZYXU	USC96729AC96	<b>Bausch Health Companies Inc.</b>						
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	<b>Registered Notes</b>						
						6 1/8%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(20/25) Reg.S		100,39G-0,39G	100,56	G	6,07	6,07
						7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		86,33G-6,51G	87,68	G	10,33	10,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	<b>Bausch Health Companies Inc. Registered Notes</b> 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		87,54G-7,54G	88,54 G	10,07	10,06	
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3KYKZ	USC07885AJ21	<b>Bausch Health Companies Inc. Senior Secured Notes</b> 4 7/8%, v. 08.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,88G-3,381G	94,31 G	6,25	6,25	
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 3	93,24G-2,43G	92,66 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6		S 4	92,85G-2,66G	92,81 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1			94,654G-4,11G	94,35 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		95,74G-5,08G	95,35 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			94,86G-4,63G	94,69 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		95,95G-5,92G	96,34 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		101,28G-1,16G	101,11 G	2,2	2,2	
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	<b>BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		99,09G-9,02G	99,43 G			
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928			99,07G-9G	99,27 G			
Euro	100.000	<b>23.02.22</b>	23.02.	A18X6H	XS1369268534	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Bonds 2016(22) 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30) 0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35) 0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) 0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)		100,012G-0,006G	100,007 G	0,07	0,06	
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710			93,67G-3G	93,1 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230			87,56G-6,72G	87,06 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161			96,15G-5,88G	95,99 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			96,64G-5,687G	96,051 G	1	1	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			94,69G-4,281G	94,411 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			94,58G-4,08G	94,27 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			94,482G-3,752G	93,959 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNa	XS2320539765			89,13G-7,72G	88,26 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			93,8G-3,01G	93,23 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439			94,64G-4,242G	94,403 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39		<b>Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,9G-8,68G	118,28 G	4,05	4,05
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084		<b>Baxter International Inc. Registered Notes</b> 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,94G-1,805G	101,83 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393			99,9G-9,783G	99,784 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559			99,871G-9,289G	99,45 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3KY02	USU07181BD86	<b>Baxter International Inc. Senior Notes</b> 1,915%, v. 01.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27) Reg.S 2,2719999999999999%, v. 01.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,5390000000000001%, v. 01.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S 3,1320000000000001%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		96,885G-6,475G	96,48 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A3KY03	USU07181BE69			96,245G-5,7G	95,65 G	3	3	
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KY04	USU07181BF35			95,68G-4,62G	94,72 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KY05	USU07181BG18			89,89G-8,84G	88,51 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,81G-1,5G	101,88 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			100G-99,9G	100,05 G	2,38	2,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		96,72G-5,993G	96,861 G	2,51	2,51
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		96,356G-5,749G	96,854 G	3,29	3,29
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		99,76G-9,63G	99,66 G	0,53	0,53
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		98,24G-7,91G	97,88 G	1,19	1,19
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		96,65G-5,98G	96,08 G	1,67	1,67
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		94,8G-3,94G	94,29 G	2,03	2,03
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		98,21G-7,92G	98 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		93,22G-2,6G	92,71 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		90,88G-0,17G	90,43 G	1,38	1,38
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		86,05G-5,16G	85,48 G	2,26	2,25
Euro	100.000	<b>27.06.22</b>	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guarabteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 27.12.21-27.03.22, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,08G-0,08G	100,04 G	-0,22	
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		103,41G-2,87G	103,08 G	1,73	1,73
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,455G-0,47G	100,47 G	0,06	0,06
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,87G-1,585G	101,66 G	1,13	1,12
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		101,735G-1,665G	101,64 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	<b>Bayer US Finance II LLC</b> <b>Guarabteed Floating Rate Notes</b> 1,21275%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,87G-0,85G	100,86 G	0,75	0,75
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	<b>Bayer US Finance II LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		111,06G-0,7G	110,68 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20	3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,82G-2,65G	102,74 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A192MR	USU07265AE85	4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		105,33G-4,88G	105,02 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50	4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,5G-6,04G	106,09 G	3,41	3,4
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34	4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		107,63G-7,11G	106,77 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		102,53G-1,97G	101,81 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84	3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S		101,96G-1,8G	101,82 G	2,62	2,61
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66	4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		99,88G-9,55G	98,23 G	4,48	4,48
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68	<b>Bayer US Finance LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,18G-1,93G	102,08 G	2,63	2,63
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 9/10%, rat. v. 11.09.21-10.09.22, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		99,39G-9,51G	99,48 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		99,57G-9,489G	99,505 G	0,43	0,43
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		93,67G-3,2G	93,43 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		101G-1G	100,5 G	2,29	2,29



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 19.01.18(28), Öff.Pfandbr. v.18(28)		100,684G-0,264G	100,346 G	0,7	0,7
Euro	1.000	<b>11.07.22</b>	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	100,975G-0,97G	100,98 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	102,12G-2,115G	102,12 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		103,16G-3,11G	103,13 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		101,37G-1,26G	101,265 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	<b>Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		95,321G-4,63G	94,74 G	1,93	1,93
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		102,04G-2,02G	102,03 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		103,315G-3,26G	103,28 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6	0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025)		101,027G-0,862G	100,866 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027)		100,04G-99,68G	99,706 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		90,91G-0,79G	90,88 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		104,035G-3,77G	103,99 G	1,49	1,48
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		100,91G-0,85G	100,91 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	<b>BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,71G-4,117G	95,018 G	5,89	5,89
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A2R2UP	XS2002532567	<b>Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 0,632%, v. 04.06.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,681G-0,62G	100,613 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,943G-0,662G	100,73 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		(exA)-91,36G-0,05G	90,52 G	2,04	2,04
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		87,701G-6,072G	86,886 G	2,22	2,22
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,82G-3,47G	93,603 G	0,71	0,71
US\$	1.000	<b>06.06.22</b>	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,2101299999999999%, zinsv. v. 06.12.21-05.03.22, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,18G-0,15G	100,16 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,8G-0,75G	100,785 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,98G-3,8G	103,79 G	1,09	1,09
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439	3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25)		101,59G-1,24G	101,49 G	2,64	2,64
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,88G-4,61G	104,56 G	2,78	2,78
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113G-1,74G	112,39 G	3,97	3,97
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,57G-2,32G	102,53 G	2,34	2,33
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64	2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,58G-8G	97,84 G	3,12	3,12
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,71G-98,5G	99,18 G	3,92	3,92
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,739G-9,689G	99,678 G	0,21	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,511G-7,33G	97,342 G	0,07	0,07
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47	<b>Bed Bath &amp; Beyond Inc. Registered Notes</b> 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		70,91G-69,95G	72,05 G	8,25	8,25
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	<b>Bel S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,83G-1,68G	101,73 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	<b>Belano Medical AG Wandelanleihen</b> 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuld v.20(25)		98,77G-9,16G	99,73 G	8,5	8,49
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	<b>Belarus, Republik of... Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		95,75G-5,98G	96,99 G	11,4	11,38
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A19W1U	XS1760804184	6,2000000000000002%, v. 28.02.18(30), DL-Notes 2018(30) Reg.S		75,87G-4,84G	75,36 G	11,3	11,3
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991	5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S		84,58G-3,82G	84,32 G	11,26	11,26
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183	6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		75,02G-4,92G	75,45 G	11,09	11,09
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		96,16G-5,87G	96,17 G	4,28	4,28
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,77G-6,63G	96,82 G	4,57	4,56
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		93,33G-2,7G	93,545 G	4,37	4,37
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	<b>Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		100,965G-0,789G	100,81 G	0,48	0,48
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		102,295G-2,285G	102,295 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	95,21G-4,64G	94,76 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012	0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)	S s	100,525G-0,46G	100,462 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		100,55G-0,54G	100,56 G		
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		98,13G-7,93G	98 G	0,76	0,76
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299	0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		97,25G-7G	97,01 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		95,782G-5,578G	95,525 G	1	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		(exA)-97,31G-7,08G	97,16 G	0,77	0,77
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		93,88G-3,58G	93,45 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		95,35G-5,17G	95,21 G	0,79	0,79
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	<b>Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	97,89G-7,615G	97,645 G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		94,63G-4,09G	94,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	91,61G-1,24G	91,49 G	2,07	2,07
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,52G-5,34G	105,5 G	1,8	1,8
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	<b>Bell Canada Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	107,95G-6,92G	107,07 G	3,93	3,92
A\$	10.000	25.01.23	25.JJ	A19U7V	AU3CB0250108	<b>Bendigo &amp; Adelaide Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 25.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		102,35G-2,35G	102,31 G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	<b>Benin, Republik Government Bonds</b> 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S		92,63G-2,52G	93,18 G	5,89	5,89
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		89,58G-9,51G	90,26 G	6,15	6,15
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	<b>Beno Holding AG Anleihen</b> 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		94G-3,5G	93,5 G	6,78	6,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		128,41G-7,34G	127,61 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	AON0R5	US59562VAP22	5,9500000000000002%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		127,32G-6,648G	126,458 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19Y28	US084659AK79	2,7999999999999998%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,25G-1,25G	101,04 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84	4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,47G-9,16G	109,22 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82	5,1500000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		117,93G-6,97G	116,85 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1ZFQK	US59562VAY39	3 3/4%, v. 08.11.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		102,94G-2,89G	102,97 G	2,07	2,06	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KCLK	US084659AV35	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,7G-5,95G	106,39 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45	2,8500000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		86,84G-5,88G	86,32 G	3,67	3,67	
						<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	4,2000000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,4G-9,1G	109,31 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,57G-0,52G	100,55 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,39G-2,09G	112,07 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29	4,2999999999999998%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,43G-0,08G	110,202 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10	2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,75G-7,74G	87,72 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92	1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,24G-0,72G	90,55 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75	2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		82,8G-1,47G	81,72 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37	1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,65G-3,92G	94,14 G	2,71	2,71	
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		94,68G-3,19G	93,87 G	2,88	2,88	
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		96,57G-4,28G	95,09 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,76G-9,75G	110,65 G	3,71	3,71	
						<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,66G-3,4G	103,49 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,57G-1,57G	101,58 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,88G-1,805G	101,77 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,337G-5,977G	105,843 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,7G-0,68G	100,68 G			
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,95G-1,94G	101,95 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,84G-3,73G	113,52 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEX	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		99,8G-9,03G	99,28 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,81G-0,79G	100,79 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,39G-1,09G	101,11 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		79,66G-8,4G	78,66 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,2G-8,21G	98,02 G	0,59		
						<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	BHY015	DE000BHY0150	0 1/4%, v. 30.05.18(23), Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209	S 209	100,52G-0,5G	100,502 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,546G-0,52G	100,539 G			
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		93,34G-2,9G	93,11 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		95,88G-5,59G	95,69 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	100,13G-0,095G	100,105 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		96,8G-6,47G	96,53 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,155G-0,155G	100,16 G			
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		94,02G-3,4G	93,51 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34	0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)		95,396G-4,952G	95,152 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9	0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)		93,35G-2,75G	93 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	99,85G-9,78G	99,785 G	0,45	0,45	
						<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	28.08.23	28.08.	BHY0BJ	DE000BHY0BJ9	0 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv.Ser.118 v.18(23)	S 118	100,675G-0,626G	100,646 G			
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		100,8G-0,583G	100,529 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		95,45G-4,82G	94,98 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5	1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)	S 116	100,775G-0,44G	100,569 G	1,42	1,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs Euro Euro Euro Euro	5.000 100.000 100.000 100.000 100.000	04.10.29 25.01.27 25.10.27 26.09.23 21.04.31	04.10. 25.01. 25.10. 26.09. 21.04.	BHY0GF BHY0GN BHY0GS BHY0GU BHY0SL	CH1135555592 DE000BHY0GNO DE000BHY0GS9 DE000BHY0GU5 DE000BHY0SL9	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29) 0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27) 1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)	S 114 S 112	96,04G-5,95G 97,82G-7,7G 99,302G-8,88G 100,45G-0,38G 93,109G-2,302G	95,89 G 97,575 G 99,087 G 100,39 G 92,524 G	0,52 0,77 1,33 0,26 0,81	0,52 0,77 1,33 0,26 0,81
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	<b>Bern, Kanton Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		104,85G-4,9G	104,6 G	0,42	0,42
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	31.03.27 31.03.36 30.01.34	31.03. 31.03. 30.01.	A188RQ A1VN9A A2RV89	CH0319416126 CH0319416134 CH0419040776	<b>Bern, Stadt Anleihen</b> 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36) 0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		97,95G-7,85G 97,7G-7,2G 100,68G-0,13G	97,75 G 97,22 G 100,18 G	0,08 0,71 0,69	0,08 0,71 0,69
sfrs sfrs	5.000 5.000	14.07.25 29.05.30	14.07. 29.05.	A1Z3DH A28XKF	CH0286138877 CH0506071262	<b>Berner Kantonalbank AG Anleihen</b> 0 3/4%, v. 14.07.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		101G-1,05G 96,67G-6,31G	100,8 G 96,35 G	0,44 0,62	0,44 0,62
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.25 15.01.27	15.JJ 15.JJ	A2SBWA A2SBWB	XS2093880735 XS2093881030	<b>Berry Global Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		98,574G-8,04G 98,095G-7,7G	98,575 G 98,176 G	1,7 2	1,7 2
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.10.24 <b>02.08.22</b> 01.04.28 15.05.30 27.04.26 29.09.25	14.10. 02.08. 01.04. 15.05. 27.04. 29.09.	A13R68 A1PGVK A254S6 A289XC A2AASY A2NB9Q	XS1121177767 XS0811690550 XS2149280948 XS2176558620 XS1400165350 XS1888229249	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		103,395G-3,245G 101,295G-1,26G 105,51G-5,03G 101,55G-0,86G 101,625G-1,355G 102,375G-2,12G	103,29 G 101,295 G 105,17 G 101,07 G 101,355 G 102,14 G	0,52  1,14 1,39 0,8 0,66	0,52  1,14 1,39 0,8 0,66
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.75 23.04.75	23.04. 23.04.	A14KAQ A14KAR	XS1222594472 XS1222591023	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		99,98G-9,43G 100,97G-0,7G	100,28 G 101,06 G	3,52 2,97	3,52 2,97
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.30 01.10.28	01.AO 01.AO	A283EK A2RSGV	US08652BAB53 US08652BAA70	<b>Best Buy Co. Inc. Registered Notes</b> 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,77G-0,09G 108,28G-7,66G	90,05 G 107,68 G	3,31 3,18	3,3 3,18
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	<b>Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,47G-3,6G	103,33 G	2,87	2,87
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	<b>Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		102,14G-2-99G	102,14 G	4,46	4,45
Euro Euro	1.000 1.000	16.09.27 16.01.30	16.09. 16.01.	A282HL A3KSH5	XS2231165668 XS2348703864	<b>Bevco Lux Sarl Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,3G-99,85G 93,57G-2,93G	100,05 G 93,12 G	1,53 1,97	1,53 1,97
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.22 21.11.29	21.11. 21.11.	A1ZSF2 A1ZSF3	XS1139688268 XS1140054526	<b>BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		100,765G-0,77G 105,44G-4,91G	100,785 G 105,33 G	0,24 1,57	0,24 1,57
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15	<b>Bharti Airtel International [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5,3499999999999996%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,38G-5,17G	105,23 G	2,99	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		105,31G-5,01G	105,11 G	3,8	3,8
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,36G-3,35G	103,3 G	1,75	1,75
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,62G-9,29G	119,13 G	3,73	3,73
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,965G-5,86G	105,9 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		111,18G-0,82G	111,04 G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		111,88G-0,97G	111,38 G	2,02	2,02
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		100,405G-0,41G	100,405 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		98,23G-7,75G	98,02 G	1,8	1,8
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		111,31G-1,19G	111,41 G	5,03	5,02
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		102,43G-2,34G	102,37 G	6,34	6,34
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		105,45G-4G	105,445 G	2,7	2,69
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	<b>Biogen Inc. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,85G-4,86G	115,41 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T7	US09062XAF06	4,0499999999999998%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,5G-4,17G	104,34 G	2,84	2,83
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,79G-1,35G	91,51 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88	3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,21G-2,63G	83,11 G	4,25	4,25
Euro	1	endlos		A3GVJ4	DE000A3GVJ41	<b>Bitpanda Issuance GmbH Notes</b> Null-Kupon, O.End N 21(21/unl.) Bitcoin		37,238G-7,212G-6,978G-7,114G-7,126G-7,504G-7,558G-7,498G-7,436G	37,89 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	<b>BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,08G-7,84G	98,36 G	5,7	5,69
sfrs	5.000	27.04.22	27.04.	A0N04K	CH0030356718	<b>BKW AG Guaranteed Bonds</b> 3%, v. 27.04.07(22), SF-Anl. 2007(22)		100,38G-0,38G	100,39 G	1,05	1,04
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	<b>Blackrock Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,2G-3,72G	103,72 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GB	US09247XAJ00	3 3/8%, v. 25.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,798G-0,77G	100,774 G	0,73	0,72
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785	1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		102,557G-2,421G	102,362 G	0,49	0,49
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,44G-3,43G	103,51 G	1,83	1,83
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,32G-6,93G	96,96 G	2,84	2,84
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26	1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,3G-2,36G	92,33 G	2,89	2,89
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,35G-5,69G	103,91 G	2,4	2,4
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09	2,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		92,05G-1,35G	91,32 G	3,14	3,14
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,14G-99,819G	99,807 G	1,53	1,53
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,79G-9,69G	99,63 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,199G-0,196G	100,174 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893	2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,135G-2,926G	102,923 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,32G-7,12G	97,14 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,08G-0,035G	100,015 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,95G-6,49G	96,43 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		102,285G-2,215G	102,21 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,54G-3,17G	93,23 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		94,423G-3,723G	93,894 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		97,01G-6,546G	96,648 G	1,78	1,77	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849	0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		99,2G-9,188G	99,22 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRQZ	USU85223AA03	<b>Block Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,14G-0,93G	92,89 G	5,2	5,19	
Euro	100.000	<b>24.06.22</b>	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,009%, zinsv. v. 24.12.21-23.03.22, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,095G-0,092G	100,09 G			
US\$	1.000	<b>12.08.22</b>	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,18486%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		(exA)-100,29G-0,26G	100,28 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	<b>12.08.22</b>	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		(exA)-100,37G-0,36G	100,36 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		(exA)-100,66G-0,29G	100,39 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		(exA)-100,41G-0,09G	100,05 G	2,86	2,86	
£	1.000	<b>16.08.22</b>	16.08.	A1841E	XS1473527437	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,81G-9,79G	99,82 G	1,3	1,29	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,065G-0,955G	101,01 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,63G-0,62G	100,63 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		101,67G-1,49G	101,55 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,42G-1,18G	101,26 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,98G-0,805G	100,87 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	101,31G-1,07G	101,14 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,48G-1G	101,16 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,615G-0,56G	100,585 G			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,4G-2,4G	102,4 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,885G-4,79G	104,74 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,865G-0,86G	100,865 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,585G-1,23G	101,39 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,49G-7,24G	97,29 G	0,72		
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		88,78G-7,88G	88,25 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,22G-0,2G	100,21 G	-0,17		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,07G-7,81G	98 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		97,93G-7,15G	97,46 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,1G-99,73G	99,84 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	<b>13.07.22</b>	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,18G-0,17G	100,17 G			
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		100,41G-0,37G	100,29 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,19G-0,14G	100,16 G	-0,13		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,54G-7,09G	97,33 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		101,605G-1,425G	101,505 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,96G-0,88G	100,88 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104G-3,45G	103,78 G	0,99	0,99	
£	1.000	11.09.23	11.09.	A195Q9	XS1878191482	<b>BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		100,395G-99,62G	99,923 G	2,12	2,12	
£	1.000	<b>19.04.22</b>	19.04.	A19Y9A	XS1807422800	1 3/4%, v. 19.04.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)		100,125G-0,1G	100,11 G	1,17	1,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263	<b>BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		97,41G-7,12G	97,32 G	1,53	1,53
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276			100,01G-99,99G	100,01 G	1,27	1,27
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008			98,21G-7,95G	98,11 G	2,19	2,18
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631			101,06G-1G	101,01 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623			100,24G-0,23G	100,16 G	0,21	0,21
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,856%, zinsv. v. 06.01.22-05.04.22, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S 0,76843%, zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S 0,585301%, zinsv. v. 01.10.21-02.01.22, v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S 0,429229957%, zinsv. v. 12.08.21-11.11.21, v. 12.08.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		99,8G-9,78G	99,99 G	1,71	1,71
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68			100,1G-0,1G	100,11 G	0,15	0,15
US\$	1.000	01.04.24	01.JAJO	A3KN6T	USU09513JA86			100,385G-0,52G	100,5 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.08.24	12.FMAN	A3KU4Q	USU09513JE09			99,9G-9,88G	99,9 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 0 4/5%, v. 01.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 3/4%, v. 12.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		100,42G-0,4G	100,45 G	2	2
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			102,09G-1,49G	101,65 G	2,43	2,43
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13			(exA)-107,02G-6,46G	106,69 G	2,87	2,87
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			104G-3,67G	103,48 G	2,55	2,55
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			99,95G-9,96G	100,09 G	3	2,96
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57			101,76G-1,73G	101,74 G	1,94	1,93
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86			105,8G-5,17G	105,26 G	2,85	2,85
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80			108,8G-8,49G	108,8 G	2,99	2,99
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08			104,69G-4,37G	104,48 G	2,46	2,46
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55			102,27G-2,26G	102,29 G	1,79	1,79
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95			100,45G-0,43G	100,45 G	0,28	0,28
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42			102,27G-2,02G	102,19 G	2,2	2,2
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25			105,78G-5,21G	105,14 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43			97,55G-6,83G	96,78 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KPBN	USU09513JB69			97,42G-7,27G	97,41 G	1,64	1,64
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73			(exA)-95,38G-5,03G	95 G	2,44	2,44
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A3KU7A	USU09513JD26			(exA)-96,95G-6,66G	96,81 G	1,55	1,55
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56			(exA)-92,36G-1,58G	91,42 G	3	3
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,16G-0,16G	100,16 G	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			100,64G-0,3G	100,39 G	0,94	0,94
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	<b>BNG Bank N.V. Bonds</b> 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		104,04G-4,01G	104,01 G	0,93	0,93
ZAR	5.000	31.12.25		230632	XS0085517661	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.03.98(25), RC-Zero Med.-Term. Nts 98(25) 0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S 0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24) 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0,05%, v. 11.07.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25) 2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		75,5G-5,71G	75,64 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809			100,15G-0,1G	100,11 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218			99,49G-9,435G	99,45 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629			102,18G-1,945G	101,975 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251			100,565G-0,555G	100,55 G		
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193A5	XS1855427859			100,294G-0,248G	100,248 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212			100,43G-0,35G	100,36 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824			108,02G-7,27G	108,04 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138			100,51G-0,19G	100,25 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699			101,092G-0,676G	100,728 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199			100,495G-0,331G	100,347 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418			101,455G-1,45G	101,475 G		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168			105,21G-5,17G	105,185 G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124			101,34G-1,31G	101,32 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,305G-3,3G	103,31 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,69G-9,56G	99,57 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,475G-0,5G	100,49 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,34G-4,84G	105,04 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,23G-2,18G	102,2 G	0,27	0,27
A\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1ZUV3	AU3CB0226637	3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		103,74G-3,45G	103,68 G	2,21	2,21
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		92,15G-1,32G	91,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		93,65G-3,05G	93,22 G	0,81	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		95,37G-4,87G	94,99 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		99,13G-9,03G	99,03 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		90,75G-89,64G	89,99 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828274	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		98,598G-8,345G	98,38 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		99,74G-8,63G	98,996 G	0,98	0,98
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		99,31G-9,06G	99,09 G	1,87	1,87
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,34G-2,21G	102,23 G	1,6	1,59
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		109,43G-7,976G	108,483 G	1	1
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		100,898G-0,408G	100,501 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		95,1G-4,59G	94,72 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,288G-4,513G	94,639 G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		92,86G-1,92G	92,17 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616	v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		96,14G-5,74G	95,8 G	0,67	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		90,95G-89,813G	90,182 G	0,56	0,56
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	<b>BNG Bank N.V. Registered Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		107,92G-7,77G	107,9 G	1,74	1,74
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		104,23G-3,5G	103,67 G	2,78	2,78
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	<b>BNP Paribas [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,77G-1,68G	101,76 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ3C	US05579T5G71	<b>BNP Paribas [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 14.10.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,55G-4,595G	104,535 G	2,47	2,47
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,41G-0,24G	100,33 G	0,91	0,91
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		107,07G-6,83G	107,16 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19EZZ	BE0002274430	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,435G-0,28G	100,31 G	0,39	0,39
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		101,146G-0,721G	100,815 G	0,75	0,75
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		100,35G-0,175G	100,2 G	0,58	0,58
Euro	100.000	<b>22.03.22</b>	22.03.	BN718C	FR0011223205	<b>BNP Paribas Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		100,33G-0,33G	100,34 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		99,74G-9,59G	99,6 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		101,35G-1,28G	101,295 G	0,41	0,4
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	100,225G-0,1G	100,11 G	0,33	0,33
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		95,825G-5,62G	95,672 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		95,52G-5,16G	95,323 G	1,05	1,05
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		94,18G-3,92G	94,139 G	1,66	1,66



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,056%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25) 5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31) 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0,262%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,187%, zinsv. v. 07.12.21-06.03.22, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) zinsv. v. 19.01.22-18.04.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)	100,53G-0,53G	100,54 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64		104,29G-3,97G	104,06 G			
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48		111,32G-0,96G	110,89 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776		99,38G-9,359G	99,403 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		98,615G-8,407G	98,456 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76		97,9G-7,24G	97,36 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458		95,593G-5,239G	95,357 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252		100,41G-0,41G	100,41 G			
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102		101,16G-1,09G	101,14 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJD	PB1KYA	XS1756434194		100,327G-0,32G	100,323 G	-0,34		
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		97,368G-6,935G	97,151 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	29.09.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33		93,63G-3,2G	93,27 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		94,608G-4,187G	94,313 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		95,673G-5,434G	95,47 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		92,37G-1,95G	92,08 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	105,01G-5G	105,005 G			
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	102,18G-2,17G	102,185 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	104,555G-4,485G	104,55 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	104,57G-4,515G	104,56 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	101,585G-1,5G	101,5 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)	101,27G-1,16G	101,24 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S	(exA)-107,02G-6,43G	106,48 G	3,32	3,32	
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	101,335G-1,282G	101,386 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	103,4G-3,163G	103,253 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	99,42G-8,87G	99,02 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	95,685G-5,351G	95,45 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	103,51G-3,265G	103,255 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	101,225G-1,165G	101,2 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	100,75G-0,74G	100,745 G			
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	102,91G-2,44G	102,52 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	100,245G-0,235G	100,235 G			
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)	101,51G-1,44G	101,44 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)	102,065G-1,815G	101,905 G	1	1	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	101,145G-0,99G	101,075 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34	3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S	101,98G-1,69G	101,79 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	100,395G-0,22G	100,275 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S	102,28G-1,64G	101,8 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	100,77G-0,33G	100,46 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17	3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S	101,78G-1,75G	101,78 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	101,353G-1,156G	101,231 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	89,36G-8,68G	89,01 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S	104,18G-3,77G	103,85 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)	101,41G-1,37G	101,42 G			
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	91,1G-0,7G	90,81 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)	101,49G-1,48G	101,5 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)	102,62G-2,41G	102,523 G	2,07	2,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	100.000 1.000	15.01.32 01.03.33	15.01. 01.MS	PB1K86 PB1KZP	FR0013476611 US09660V2A05	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		95,28G-4,99G 102,97G-2,47G	95,02 G 102,78 G	1,68 4,14	1,68 4,14
Euro sfrs Euro Euro Euro Euro US\$	1.000 5.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000	17.02.25 05.06.25 27.01.26 02.07.31 01.10.26 11.01.27 13.03.27	17.02. 05.06. 27.01. 02.07. 01.10. 11.01. 13.MS	BP457Q BP459N BP46C4 PB1K6L PB1KLN PB1KN1 PB1KS9	XS1190632999 CH0282344339 XS1325645825 FR0013431277 XS1378880253 XS1470601656 US05581LAC37	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 05.06.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		103,885G-3,75G 102,7G-2,6G 104,8G-4,63G 93,92G-3,44G 105,5G-5,28G 102,47G-2,13G 106,54G-5,96G	103,76 G 102,7 G 104,71 G 93,56 G 105,69 G 102,22 G 106,41 G	1,1 0,95 1,53 2,41 1,68 1,79 3,37	1,1 0,95 1,53 2,41 1,68 1,79 3,37
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		109,82G-9,73G	110,25 G		
Euro Euro	1.000 1.000	03.07.25 03.07.24	03.07. 03.07.	A19Z1 A19KMB	XS1850289171 XS1639238820	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		100,115G-0,059G 100,29G-0,255G	100,089 G 100,28 G	0,61 0,39	0,61 0,39
Euro sfrs sfrs Euro	1.000 5.000 5.000 1.000	13.05.23 <b>24.06.22</b> 24.07.28 <b>23.04.22</b>	13.05. 24.06. 24.07. 23.04.	A19R6A A1Z2E9 A28R9C A2RWUU	XS1717012014 CH0282018990 CH0461239094 XS1938429922	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/4%, v. 24.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22) 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 23.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,573G-0,565G 99,94G-9,94G 95,59G-5,36G 100,168G-0,165G	100,566 G 99,88 G 95,42 G 100,172 G	0,04 0,42 0,23	0,04 0,42 0,23
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.26 15.07.27 15.12.24 03.05.29	01.JD 15.JJ 15.JD 03.MN	A181RM A19BLX A1VHHA A2R1S1	US096630AE83 US096630AF58 US096630AD01 US096630AG32	<b>Boardwalk Pipelines LP</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 4,4500000000000002%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 26.11.14(24), DL-Bonds 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		111,025G-0,735G 105,52G-5,05G 102,51G-2,3G 108,23G-7,65G	110,495 G 105,17 G 102,26 G 107,7 G	3,27 3,45 4,12 3,62	3,27 3,45 4,12 3,62
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282F3	US09681MAS70	<b>BOC Aviation Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S		95G-4,42G	94,26 G	3,41	3,41
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.31 15.02.38	15.MS 15.FA	354838 572828	US097023AE52 US097023AS49	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Debentures</b> 8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31) 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		139,18G-8,27G 121,86G-1,78G	138,02 G 122,11 G	3,96 4,73	3,96 4,73
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.33 15.03.39 15.06.23 15.06.26 15.06.46 <b>01.03.22</b> 01.03.27 01.03.47 01.03.23 01.03.28 01.03.38 01.03.48 15.02.40 30.10.22 30.10.25	15.FA 15.MS 15.JD 15.JD 15.JD 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS	755469 A0T7WX A181SX A181SY A181SZ A19DLW A19DLX A19DLY A19W22 A19W23 A19W24 A19W25 A1AKWD A1Z9PX A1Z9PY	US097023AU94 US097023AX34 US097023BQ73 US097023BR56 US097023BS30 US097023BT13 US097023BU85 US097023BV68 US097023BW42 US097023BX25 US097023BY08 US097023BZ72 US097023BA22 US097023BN43 US097023BP90	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 2,2000000000000002%, v. 29.10.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		120,05G-19,58G 127,48G-7,45G 99,62G-9,6G 97,63G-7,61G 87,4G-7,33G 100,04G-0,04G 98,89G-8,52G 89,63G-8,55G 101,07G-0,94G 99,84G-9,359G 92,7G-2,35G 89,23G-7,937G 117,46G-7,39G 100,245G-99,83G 99,6G-9,17G	119,65 G 127,49 G 99,95 G 97,62 G 87,35 G 100,05 G 98,73 G 89,68 G 101,04 G 99,43 G 92,16 G 88,29 G 117,68 G 100,182 G 99,39 G	3,95 4,6 2,19 2,86 4,26 1,16 3,14 4,46 1,89 3,4 4,25 4,46 4,51 2,46 2,86	3,96 4,6 2,19 2,86 4,26 1,15 3,14 4,46 1,89 3,4 4,26 4,46 4,51 2,45 2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Boeing Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A1ZRXP	US097023BH74	2,8500000000000001%, v. 30.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,99G-0,74G	100,79 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZXEV	US097023BJ31	2 1/2%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,54G-9,31G	99,33 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		99,53G-9,45G	99,53 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,42G-99,9G	99,95 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,32G-99,9G	100,18 G	3,3	3,29	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,08G-0,39G	100,52 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,89G-2,84G	102,88 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,45G-6,131G	106,26 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,12G-8,64G	108,67 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,08G-0,27G	110,37 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		116,96G-6,225G	116,7 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		120,3G-19,35G	119,9 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		120,83G-19,86G	120,53 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,19G-0,08G	100,24 G	2,32	2,3	
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,16G-0,79G	100,9 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		97,72G-6,9G	97,16 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,01G-2,78G	92,91 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,93G-8,6G	98,77 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		96,9G-6,19G	96,05 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		93,49G-2,46G	92,52 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		93,13G-1,49G	91,75 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		90,15G-0,38G	90,33 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	3,4500000000000002%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,42G-0,135G	100,05 G	3,46	3,45	
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,05G-0,89G	91,08 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99G-8,86G	98,88 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,03G-1,2G	91,54 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		86,22G-5,95G	87,32 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,08G-0,91G	101,02 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	04.02.23	04.FA	A3KLMC	US097023DD43	1,167%, v. 04.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,44G-9,36G	99,44 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A3KLMD	US097023DE26	1,4330000000000001%, v. 04.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,43G-8,3G	98,35 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLME	US097023DG73	2,1960000000000002%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,38G-7,13G	97,1 G	2,99	2,99	
						<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		113,22G-5,38G	115,75 G	5,77	5,76	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,02G-2,24G	102,91 G	6,71	6,7	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,69G-100,6G	100,8 G	7,41	7,4	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,12G-9,18G	99,97 G	8,23	8,22	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSDU	USC10602BJ59	7 1/8%, v. 08.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,51G-9,43G	100,5 G	7,41	7,4	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KU49	USC10602BK23	6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,02G-4,04G	95,49 G	7,37	7,38	
						<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A1813G	US741503AZ91	3,6000000000000001%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,765G-4,55G	104,54 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,25G-1,255G	101,255 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,05G-0,05G	100,05 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		104,495G-4,345G	104,415 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,67G-3,43G	103,51 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,11G-1,6G	111,69 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,37G-8,16G	98,35 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,04G-5,81G	95,77 G	1,04	1,04	
						<b>Borealis AG Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	10.12.25	10.12.	A2RUS7	AT000A24UY3	1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuld. v. 2018(25)		103,205G-3,006G	103,04 G	0,94	0,94	
						<b>BorgWarner Inc. Registered Bonds</b>						
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		91,64G-1,05G	91,29 G	2,07	2,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	<b>BorgWarner Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,715G-2,555G	102,74 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99			106,25G-4,31G	104,45 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	<b>Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,57G-8,23G	108,3 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	<b>Boston Properties L.P. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,3999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		100,475G-0,15G	100,16 G	2,73	2,73
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52			99,83G-8,95G	99,01 G	3,42	3,42
US\$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96			101,29G-1,09G	101,05 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01			89,93G-9,54G	89,2 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	<b>Boston Scientific Corp. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		98,23G-8,11G	98,23 G	2,52	2,51
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41			97,18G-6,63G	96,64 G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591			95,78G-5,26G	95,43 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYKR	US101137AW79			104,66G-4,25G	104,27 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52			106,26G-5,64G	105,69 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41			110,82G-0,28G	110,49 G	3,76	3,76
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		102,73G-2,37G	102,32 G	0,92	0,92
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			103,59G-3,54G	103,575 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			100,22G-99,69G	99,78 G	1,18	1,17
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			94,49G-3,7G	93,89 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	<b>Boxer Parent Company Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,05G-2,28G	103,06 G	5,88	5,86
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,79%, v. 06.11.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,1190000000000002%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 3,4100000000000001%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,7210000000000001%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 3,0600000000000001%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,0099999999999999%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		91,27G-0,62G	90,88 G	3,03	3,03
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97			82,32G-1,44G	82,77 G	3,88	3,88
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46			85,2G-4,07G	85,3 G	3,89	3,89
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47			83,78G-0,98G	85,83 G	4,2	4,2
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85			102,43G-2,25G	102,49 G	2,46	2,46
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58			104,17G-3,78G	104,16 G	2,77	2,77
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32			104,69G-4,15G	104,15 G	3,08	3,08
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42			106,34G-5,9G	106,13 G	2,97	2,97
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RT0C	US10373QAD25			103,44G-3,3G	103,48 G	2,08	2,08
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08			108,355G-7,8G	107,964 G	2,97	2,97
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41			101,35G-1,26G	101,38 G	1,72	1,72
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37			104,26G-3,84G	104,2 G	2,8	2,8
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			102,13G-1,69G	101,71 G	2,67	2,66
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76			102,57G-2,18G	102,26 G	2,59	2,58
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXTE	US10373QBE98			103,69G-3,45G	103,6 G	2,51	2,51
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67			96,5G-5,88G	96,051 G	3,24	3,24
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29			88,87G-7,19G	88,03 G	4,07	4,07
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02			92,06G-0,83G	91,51 G	3,76	3,76
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84			85,82G-4,33G	85,31 G	3,93	3,93
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS238857998	<b>BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds</b> 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		87,34G-5,78G	86,63 G	2,38	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	<b>BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes</b> 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		80,16G-78,6G	79,15 G	2,35	2,35
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes</b> 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,5G-3,39G	103,53 G	1,86	1,85
US\$	1.000	04.11.24	04.MN	A1ZR3M	US05565QCS57	3,5350000000000001%, v. 04.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,46G-3,3G	103,46 G	2,29	2,29
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		105,38G-4,7G	105 G	2,97	2,97
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,43G-1,22G	101,2 G	3,36	3,35
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJL	US05565QDN51	3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,26G-2,8G	102,89 G	2,75	2,75
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,89G-0,88G	100,94 G	1,27	1,27
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,21G-1,18G	101,21 G	1,79	1,78
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,635G-3,51G	103,76 G	2,01	2,01
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,61G-3,45G	103,6 G	2,35	2,35
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		100,87G-0,72G	100,79 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		101,74G-1,6G	101,61 G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>03.03.22</b>	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,045G-0,04G	100,05 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	104,015G-3,84G	103,89 G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		101,91G-1,5G	101,67 G	1,35	1,35
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421	2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26)		100,25G-99,88G	100,14 G	2,32	2,31
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		101,17G-1,03G	101,07 G	0,46	0,46
£	1.000	14.02.25	14.FA	A19DAG	XS1566187214	2,0299999999999998%, v. 14.02.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(25)		(exA)-99,195G-8,875G	99,12 G	2,44	2,44
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		101,37G-1,19G	101,23 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		101,48G-0,91G	101,09 G	1,51	1,5
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,08G-8,82G	108,92 G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,11G-1,095G	101,105 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,26G-5,92G	106,18 G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,23G-1,215G	101,225 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,95G-2,65G	102,77 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		103,13G-3,05G	103,05 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		107,23G-6,82G	106,92 G	1,35	1,35
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		110,54G-9,64G	109,94 G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		98,295G-7,82G	97,94 G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		96,73G-6G	96,3 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		89,73G-8,74G	89,31 G	2,12	2,12
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	<b>BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,185G-0,167G	100,48 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		99,765G-9,166G	100,104 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,19G-8,78G	99,35 G		
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94	4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		100,641G-0,27G	101,06 G		
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77	4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		101,456G-1,28G	101,391 G		
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	<b>BPCE S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 23.12.21-22.03.22, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,38G-0,35G	100,38 G	-0,32	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		96,13G-5,864G	95,91 G	1,04	1,04
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3	0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		95,969G-5,639G	95,719 G	1,05	1,05
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	<b>BPCE S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,155G-1,14G	101,135 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,175G-1,145G	101,16 G		
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27	3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27)		101,7G-1,42G	101,4 G	3,25	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493	<b>BPCE S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		100,939G-0,866G	100,915 G	0,43	0,43
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		101,19G-0,76G	100,97 G	1,49	1,49
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664	1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		101,135G-0,887G	100,927 G	1,15	1,15
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,205G-4,205G	104,21 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		105,375G-5,375G	105,385 G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,725G-6,615G	106,585 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		95,18G-4,85G	94,92 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		89,92G-9,36G	89,67 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		94,77G-4,02G	94,3 G	1,33	1,33
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		97,51G-7,36G	97,34 G	0,51	0,51
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,21G-0,06G	100,105 G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		96,03G-5,78G	95,85 G	1,04	1,04
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	A2RR3C	FR0013367406	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,831G-0,742G	100,76 G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447	1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,48G-1,3G	101,37 G	0,46	0,46
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343	1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		100,615G-0,41G	100,472 G	0,87	0,87
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,065G-8,921G	98,92 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1	1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		93,52G-2,852G	93,213 G	1,79	1,79
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		97,94G-7,718G	97,683 G	0,77	0,77
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		92,39G-1,71G	92,01 G	1,62	1,62
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	A18VDA	FR0013063385	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 30.11.15-29.11.22, v. 30.11.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		101,92G-1,89G	101,91 G	2,4	2,39
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		96,01G-5,55G	95,63 G	2,18	2,18
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBJ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		95,18G-4,96G	95,05 G	1,8	1,8
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		89,27G-8,75G	88,94 G	2,76	2,76
£	100.000	30.11.32	30.11.	A3KZML	FR0014006W73	2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		93,5G-2,81G	93,38 G	3,3	3,3
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,11G-4,91G	105,01 G	1,65	1,65
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		105,74G-5,67G	105,71 G	0,61	0,61
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	<b>BPCE SFH</b> <b>OHM</b> 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		100,355G-0,305G	100,315 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		101,94G-1,37G	101,53 G	0,81	0,81
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A19W1R	FR0013320611	0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)		100,92G-0,721G	100,748 G	0,54	0,54
Euro	100.000	<b>23.03.22</b>	23.03.	A1GY1E	FR0011169879	4%, v. 21.12.11(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(22)		100,43G-0,43G	100,443 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		104,09G-4,055G	104,065 G	0,1	0,1
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		100,55G-99,84G	100,04 G	0,89	0,89
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		103,425G-3,36G	103,375 G	0,32	0,32
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A1ZSQE	FR0012326841	1%, v. 24.11.14(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(25)		101,63G-1,553G	101,566 G	0,48	0,48
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,575G-0,57G	100,58 G		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		96,3G-6,02G	96,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001M08	0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)		95,12G-4,72G	94,83 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0	0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)		87,31G-6,71G	87,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		95,96G-5,62G	95,69 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		94,74G-3,73G	94,07 G	1,02	1,02
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096	0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)		99,08G-8,89G	98,92 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		93,97G-3,37G	93,55 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799	0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)		98,31G-7,625G	97,804 G	0,89	0,89
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		97,24G-6,93G	97,01 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862	0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27)		99,89G-9,577G	99,613 G	0,7	0,7
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		97,15G-6,856G	96,913 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	<b>BPCE SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		95,58G-4,826G	95,048 G	0,79	0,79
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7	0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		93,01G-2,37G	92,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5	0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41)		89,62G-8,22G	88,74 G	0,85	0,85
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7	0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)		94,48G-3,76G	93,98 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35	0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		95,21G-4,8G	94,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3KN39	XS2325743990	<b>BPER Banca S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.26, v. 31.03.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		93,07G-2,89G	93,5 G	2,89	2,89
Euro	1.000	25.07.32	25.07.	A3K1GR	XS2433828071	<b>BPER Banca S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)		97,38G-6,89G	97,37 G	4,25	4,24
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	<b>Bpifrance Financement S.A. Guaranteed Notes</b> 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		101,28G-1,077G	100,949 G	0,37	0,37
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	<b>Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,96G-1,845G	101,765 G	0,08	0,08
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		101G-0,855G	100,76 G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		105,83G-5,71G	105,67 G		
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		96,49G-6G	95,97 G	0,52	0,52
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,33G-4,9G	94,83 G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		97,05G-6,795G	96,672 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70	v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		97,05G-6,66G	96,55 G	0,54	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	<b>Bpifrance Financement S.A. Obligations</b> 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		102,44G-2,03G	101,93 G	0,44	0,44
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		103,11G-2,83G	102,68 G	0,46	0,46
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,3G-0,27G	100,27 G	-0,35	
Euro	100.000	25.11.23	25.11.	A19SYB	FR0013299591	0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23)		100,584G-0,516G	100,494 G		
Euro	100.000	14.02.23	14.02.	A19WBA	FR0013316999	0 1/4%, v. 14.02.18(23), EO-Obligations 2018(23)		(exA)-100,6G-0,61G	100,571 G		
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	<b>bpost S.A. Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,37G-2,2G	102,1 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	<b>Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		103,8G-3,64G	103,72 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	<b>Brasilien, Föderative Republik Notes</b> 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		114,06G-4,07G	114,34 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		129,98G-30,3G	130,4 G	3,75	3,75
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		154,33G-0G	150 G	4,77	4,77
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		124,55G-3,43G	124,35 G	5,62	5,62
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		118,51G-8,23G	118,45 G	2,37	2,37
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		114,65G-3,89G	114,94 G	5,81	5,81
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18Y50	US105756BX78	6%, v. 17.03.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		109,63G-9,48G	109,59 G	3,55	3,55
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		95,22G-5,19G	95,74 G	6,15	6,15
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		104,05G-3,96G	104,11 G	2,83	2,83
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51	5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47)		93,23G-1,78G	93,03 G	6,38	6,38
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		82,15G-0,85G	82,08 G	6,3	6,3
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,17G-0,985G	100,965 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	<b>Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		94,46G-4,103G	94,177 G	1,06	1,06
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	<b>BRF GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,47G-9,2G	99,48 G	4,59	4,59
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	<b>BRF S.A. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		92,94G-0,88G	92,12 G	6,56	6,55
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	<b>BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,115G-2,04G	102,045 G	0,14	0,14
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015	1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	103,04G-2,55G	102,9 G	1,06	1,06
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,7G-3,72G	103,64 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20	3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,58G-6,57G	96,67 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,61G-2,51G	102,6 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		116,65G-5,33G	115,17 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,39G-1,204G	101,308 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		103,515G-2,24G	102,761 G	1,56	1,56
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,33G-3,15G	83,21 G	3,51	3,51
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		97,88G-7,76G	97,82 G	1,1	1,1
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,54G-4,26G	94,38 G	1,59	1,59
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,64G-3,25G	93,24 G	2,4	2,4
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,4G-89,83G	89,7 G	2,79	2,79
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		87,02G-6,15G	86,31 G	3,38	3,38
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,82G-0,41G	110,53 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		121,03G-19,84G	120,17 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		105,01G-4,49G	104,48 G	2,62	2,62
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50	3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		107,41G-6,81G	107,18 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,84G-3,56G	103,45 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		109,39G-8,77G	108,84 G	3,48	3,48
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,48G-0,48G	100,48 G	0,67	0,67
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,21G-2,01G	102,15 G	2,06	2,06
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,48G-4,06G	103,98 G	2,81	2,81
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	<b>British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		91,492G-0,408G	92,183 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		88,34G-6,226G	89,059 G		
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	<b>British Columbia, Provinz Bonds</b> 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	122,18G-1,48G	121,48 G	2,5	2,49
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		110,9G-0,9G	110,9 G	1,64	1,64
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	<b>British Columbia, Provinz Debentures</b> 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		118,85G-7,58G	117,93 G	3,15	3,15
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	<b>British Columbia, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		106,15G-6,04G	106,02 G	2,01	2,01
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	<b>British Columbia, Provinz Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		101,34G-1,305G	101,33 G	1,13	1,13
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	<b>British Columbia, Provinz Registered Bonds</b> 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	100,67G-0,62G	100,64 G	1,09	1,09



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411609	CA110709DK55	<b>British Columbia, Provinz Registered Debentures</b> 8%, v. 08.09.93(23), CD-Debts. 1993(23)		109,752G-9,657G	109,716 G	1,71	1,71		
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	<b>British Columbia, Provinz Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		103,145G-2,98G	103,05 G	1,65	1,65		
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21		92,68G-2G	91,83 G	2,31	2,31			
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48		99,95G-9,72G	99,74 G	1,87	1,87			
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51		95,55G-5,14G	95,06 G	1,89	1,89			
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	<b>British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds</b> 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		114,17G-3,44G	113,84 G	3,5	3,49		
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	<b>British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,82G-3,64G	103,8 G	2,43	2,43		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	101,03G-0,99G	101,02 G	0,2	0,19		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			101,85G-1,56G	101,74 G	1,35	1,35		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856			100,065G-0,06G	100,065 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			100,815G-0,66G	100,74 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			99,97G-9,63G	99,74 G	1,57	1,57		
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			100,515G-0,31G	100,58 G	0,89	0,89		
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415			98,13G-7,16G	97,62 G	3,47	3,47		
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066			95,88G-4,36G	95,07 G	3,98	3,98		
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222			98,705G-8,47G	98,58 G	0,94	0,94		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			96,85G-6,32G	96,5 G	1,65	1,65		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RSCK	XS1886402814			100,81G-0,76G	100,79 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200			102,42G-1,9G	102,34 G	1,82	1,82		
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12			<b>British Telecommunications PLC Registered Bonds</b> 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		140,18G-38,97G	139,09 G	4,32	4,32
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572			<b>British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		94,447G-4,237G	94,8 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	<b>Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,39G-4,57G	104,72 G	3,44	3,43		
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	<b>Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		104,42G-3,85G	103,89 G	3,05	3,05		
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	<b>Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		105,33G-4,35G	104,64 G	3,84	3,84		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	<b>Broadcom Inc. Registered Notes</b> 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S 3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		110,49G-9,85G	109,92 G	3,63	3,63		
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46		104,64G-4,16G	104,17 G	3,62	3,62			
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84		108,56G-7,85G	108,26 G	3,53	3,53			
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15		94,1G-3,64G	93,75 G	3,15	3,15			
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53		91,77G-1,06G	91,22 G	3,66	3,66			
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97		90,22G-89,52G	89,98 G	3,81	3,81			
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37		91,11G-0,18G	90,08 G	4,3	4,3			
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70		91,9G-89,86G	90,36 G	4,42	4,42			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182E3	US11271LAA08	<b>Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,72G-6,22G	106,26 G	2,72	2,72
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80	4,7000000000000002%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,33G-0,3G	110,94 G	4,09	4,09
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63	3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,94G-4,45G	104,55 G	3,1	3,1
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94	3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		92,19G-1,77G	92,12 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20	4,3499999999999996%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,74G-6,49G	106,66 G	3,46	3,46
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47	4,8499999999999996%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,14G-9,37G	109,26 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50	2,7240000000000002%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,97G-4,11G	94,22 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	<b>Brookfield Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,51G-89,437G	89,8 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	<b>Brown &amp; Brown Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,94G-6,32G	106,73 G	3,52	3,51
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	<b>Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		100,66G-0,5G	100,57 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	<b>Buckeye Partners L.P. Registered Notes</b> 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,6G-5,37G	87,21 G	7,32	7,32
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,25G-5,3G	83,96 G	7,01	7,01
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	<b>Buehler Holding AG Anleihen</b> 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,6G-9,75G	99,64 G	0,65	0,65
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Bonds</b> 2,8500000000000001%, rat. v. 01.09.21-31.08.22, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		34,58G-4,7G	34,61 G	12,83	12,82
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		50G-0G	50 G	28,23	28,15
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		94,78G-4,36G	94,54 G	3,44	3,44
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds</b> 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		104,35G-4,05G	103,96 G	2,23	2,23
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,8G-1,8G	101,81 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		111,7G-1,56G	111,77 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,17G-0,14G	100,15 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,21G-8,12G	108,16 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		114,46G-4,02G	114,39 G	1,91	1,91
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		84,9G-4,5G	84,93 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,67G-1,12G	91,59 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		105,72G-5,69G	105,66 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	<b>Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,665G-1,64G	101,625 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	<b>Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,04G-3,705G	103,89 G	2,53	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	<b>Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,9G-4,37G	94,35 G	3,5	3,5
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	<b>Burberry Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,2G-4,78G	95,07 G	2,36	2,36
Euro Euro	100.000 100.000	07.09.23 06.01.25	07.09. 06.01.	A185WQ A2RSLR	FR0013201084 FR0013370129	<b>Bureau Veritas SA Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,285G-1,24G 103,08G-2,88G	101,235 G 103,025 G	0,45 0,86	0,45 0,86
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	<b>BURGER KING France SAS Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 01.02.22-02.05.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		100,11G-99,867G	100,2 G	4,87	4,86
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.27 15.06.47	15.JD 15.JD	A19EGF A19EGG	US12189LBA89 US12189LBB62	<b>Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures</b> 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		104,09G-4,21G 110,57G-9,43G	104,22 G 109,11 G	2,42 3,59	2,42 3,59
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180M8	XS1401125346	<b>BUZZI UNICEM S.p.A. Notes</b> 2 1/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23/23)		101,13G-1,13G	101,1 G	1,17	1,17
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1 1.000 1 1 1 1 100.000	23.09.22 08.03.24 24.02.23 20.10.23 17.06.22 17.01.25 07.02.35	23.09. 08.03. 24.02. 20.10. 17.06. 17.01. 07.02.	A1A1D4 A1G1TU A1GMT7 A1GWA3 A1GY0M A1HEMS A2S3R	FR0010945451 FR0011213453 FR0011011188 FR0011133008 FR0011178946 FR0011388339 FR0013480514	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25) 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		102,27G-2,24G 106,94G-6,9G 104,685G-4,675G 106,425G-6,395G 101,48G-1,485G 105,705G-5,645G 91,59G-0,69G	102,255 G 106,925 G 104,69 G 106,41 G 101,5 G 105,655 G 91,03 G	0,24	0,24
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 500 100.000 100.000 1.000	17.02.23 22.02.24 17.02.22 27.10.25 05.02.27 26.03.26	17.02. 22.02. 17.02. 27.10. 05.02. 26.03.	A18XK3 A19DMP A1ZWW9 A284CZ A28S0Q A2RRR9	AT0000A1JVU3 AT0000A1TBC2 AT0000A1CB33 XS2248827771 XS2099128055 AT0000A22H40	<b>CA Immobilien Anlagen AG Anleihen</b> 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22) 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		101,17G-1,01G 100,98G-1,25G 99,905G-100G 97,39G-6,99G 94,67G-3,94G 100,54G-0G	101,17 G 101,25 G 99,89 G 97,14 G 94,13 G 100,32 G	1,73 1,24 2,72 1,85 1,86 1,87	1,73 1,24 2,68 1,85 1,86 1,87
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	<b>CA Inc. Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,93G-5,37G	105,68 G	3,57	3,57
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	<b>CAB SELAS Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,29G-3,75G	94,7 G	4,64	4,64
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.09.24 11.03.32 19.03.30	22.09. 11.03. 19.03.	A186HM A28UVF A3KNLN	XS1493320656 XS2116701348 XS2320438653	<b>Cadent Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)	S s	100,15G-99,95G 89,95G-9,74G 91,97G-1,48G	100,06 G 90,12 G 91,56 G	0,64 1,66 1,36	0,64 1,66 1,36
Euro Euro Euro Euro Euro US\$	100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.11.22 25.10.22 25.04.23 15.12.25 25.01.24 20.03.24	25.11. 25.10. 25.04. 15.12. 25.01. 20.03.	A19CMA A1G90G A1GP5E A1GZYX A1HMC7 A1ZEWO	FR0013235165 FR0011333186 FR0011037001 FR0011192392 FR0011521319 XS1046806821	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	100,405G-0,395G 101,99G-1,995G 105,26G-5,24G 114,38G-4,175G 104,78G-4,71G 103,48G-3,31G	100,4 G 102 G 105,24 G 114,06 G 104,675 G 103,33 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	103,645G-3,565G	103,495 G	0,09	0,09
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	101,02G-0,995G	100,985 G		
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		93,78G-3,2G	93,16 G	0,81	
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		90,88G-0,21G	89,93 G	2,21	2,21
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,07G-6,75G	96,59 G	0,55	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		98,4G-8,31G	98,33 G	0,76	0,76
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,41G-5,722G	95,74 G	0,9	0,9
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333	2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		98,61G-7,88G	97,6 G	2,38	2,38
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		93,24G-2,66G	92,65 G	0,83	
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002G10	v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		95,86G-5,45G	95,28 G	0,64	
US\$	1.000	27.05.24	27.MN	A3KRL5	XS2345996230	0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		96,975G-6,795G	96,83 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016	v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,22G-7,96G	97,81 G	0,43	
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8	0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		92,63G-2,01G	92,4 G	0,27	0,27
						<b>Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,035G-0,005G	100 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,23G-0,13G	100,08 G	-0,06	
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269	0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,24G-0,91G	100,764 G	0,61	0,61
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9	0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,9G-8,67G	98,55 G	0,02	0,02
						<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		102,125G-1,96G	102,1 G	1,68	1,67
						<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	0,36%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		90,33G-0,42G	91,17 G		
						<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b>					
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		99,67G-9,5G	99,515 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		102,82G-1,98G	102,23 G	0,91	0,91
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		100,14G-0,13G	100,15 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		106,11G-5,34G	105,55 G	0,87	0,87
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		100,28G-0,04G	100,045 G	0,62	0,62
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		100,77G-0,36G	100,38 G	0,68	0,68
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		100,31G-0,175G	100,19 G	0,3	0,3
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		103,98G-3,02G	103,3 G	0,94	0,94
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		100,64G-0,24G	100,31 G	0,71	0,71
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19UUG	FR0013310026	0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26)		99,865G-9,636G	99,671 G	0,59	0,59
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018	1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)		102,333G-1,659G	102,02 G	0,96	0,96
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693	1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)		101,977G-1,536G	101,671 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		112,05G-1,995G	112,02 G	0,34	0,34
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)		114,92G-4,42G	114,53 G	0,76	0,76
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		102,22G-2,015G	102,03 G	0,55	0,55
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		100,665G-0,645G	100,66 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		104,215G-4,17G	104,18 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		103,84G-2,7G	103,08 G	1,03	1,03
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		96,1G-5,74G	95,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		88,01G-6,87G	87,34 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		92,93G-2,37G	92,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		(exA)-89,89G-8,8G	89,13 G	0,84	0,84
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)		98,6G-8,42G	98,44 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YVQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		93,77G-3,15G	93,39 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757	0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		95,07G-4,877G	95,053 G	0,21	0,21
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355	0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)		100,269G-0,122G	100,136 G	0,46	0,46
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433	0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)		99,395G-9,106G	99,115 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		95,41G-4,754G	94,97 G	0,79	0,79
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		92,99G-1,485G	92,029 G	1,1	1,1
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLV D	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)		88,9G-7,96G	88,26 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		95,19G-4,7G	94,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1	0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		93,72G-3,058G	93,236 G	0,27	0,27
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34	0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		94,44G-3,96G	94,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4	0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)		89,46G-7,63G	88,47 G	1,07	1,07
Euro	100.000	05.11.26	05.11.	A3KYJL	PTCCCAOM0000	<b>Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Møtuo CRL Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 05.11.21-04.11.25, v. 05.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(25/26)		95,85G-5,608G	95,851 G	3,52	3,52
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWHA	PTCGDCOM0037	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		94,98G-4,568G	94,864 G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	100,21G-0,09G	100,16 G	1,22	1,22
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A192SH	PTCGDKOM0037	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 28.06.18-27.06.23, v. 28.06.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		105,17G-5,11G	105,02 G	4,79	4,79
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,02G-1,02G	100,99 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	<b>Caixabank S.A. Bonos</b> 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		100,685G-0,615G	100,615 G	0,74	0,74
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		98,36G-8,165G	98,14 G	1,18	1,18
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		98,66G-8,39G	98,51 G	1,48	1,48
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		100,51G-0,39G	100,41 G	0,69	0,69
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	<b>Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		110,325G-0,255G	110,275 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		110,14G-0,005G	110,025 G	0,51	0,51
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		140,98G-39,98G	140,5 G	1,06	1,06
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,25G-1,225G	101,24 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		102,83G-2,44G	102,44 G	0,74	0,74
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		107,26G-6,38G	106,68 G	0,98	0,98
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,715G-0,705G	100,72 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		104,87G-4,825G	104,84 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		100,44G-0,25G	100,3 G	0,54	0,54
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	<b>Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		96,855G-6,65G	96,643 G	0,78	0,78
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	S s	99,037G-8,849G	98,907 G	1,02	1,02
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		93,055G-2,626G	92,72 G	1,08	1,08
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		101,42G-1,142G	101,232 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,935G-0,825G	100,86 G	0,75	0,75
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,04G-1,04G	101,075 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A19UWQ	XS1752476538	0 3/4%, v. 18.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,825G-0,795G	100,81 G	0,07	0,07
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		98,63G-8,52G	98,54 G	0,76	0,76
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		100,34G-0,075G	100,225 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,51G-9,32G	99,43 G	0,89	0,89
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,355G-2,267G	102,308 G	0,4	0,4
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776	2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,557G-3,48G	103,507 G	0,58	0,58
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,215G-0G	99,98 G	1,12	1,12
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		96,636G-6,358G	96,345 G	1,27	1,27
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730	0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		95,245G-5,01G	95,164 G	1,57	1,57
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	102,21G-2,14G	102,2 G	2,38	2,38
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214	2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30)		100,82G-0,6G	100,77 G	2,17	2,17
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596	3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		104,16G-4,08G	104,13 G	3,09	3,09
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		95,89G-5,66G	95,83 G	1,76	1,76
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		100,19G-0,19G	100,09 G	3,33	3,33
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	<b>Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		106,8G-6,63G	107 G		
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,05G-0,77G	100,87 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		99,28G-9,02G	99,3 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		106,84G-6,87G	107,25 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A2RRTC	XS1880365975	6 3/8%, zinsv. v. 19.09.18-18.09.23, EO-FLR Pref.Secs 2018(23/Und.)		104,37G-4,37G	104,57 G		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038	3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		87,53G-7,22G	87,8 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	<b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		100,61G-0,555G	100,56 G	0,31	0,31
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,065G-0,065G	100,07 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	<b>Calpine Corp. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		93,4G-3,71G	95,03 G	6,49	6,49
Euro	1	31.12.32		A1KA74	DE000A1KA742	<b>Calvatis GmbH Genüßrechte</b> 6 3/4%, v. 31.12.12(32), Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033		(ausg)			
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	<b>Camden Property Trust Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,01G-8,59G	98,67 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	<b>Campbell Soup Co. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,66G-6,13G	106,08 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18	4,7999999999999998%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,93G-2,869G	112,76 G	4,04	4,04
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73	2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,74G-4,5G	94,46 G	3,17	3,17
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47	3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88G-6,44G	86,77 G	3,96	3,96
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	<b>Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		95,41G-5,1G	95,52 G	3,35	3,35
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	<b>Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds</b> 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		100,38G-0,36G	100,37 G	0,66	0,66
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	<b>Canada, Government of... Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22)		102,505G-2,48G	102,51 G	0,72	0,72
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		108,545G-8,43G	108,49 G	1,39	1,39
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		123,58G-3,3G	123,32 G	1,7	1,7
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		129,02G-7,5G	127,51 G	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	<b>Canada, Government of... Bonds</b> 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22) 2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)							
kann.\$	1.000	<b>01.03.22</b>	01.MS	A187H2	CA135087G328		99,265G-8,92G	98,91	G	1,77	1,77		
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235		100,01G-0G	100,01	G	0,5	0,5		
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610		101,525-0,88G	100,87	G	1,86	1,86		
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610		100,25G-0,17G	100,2	G	1,37	1,37		
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68		124,99G-3,2G	123,22	G	2,25	2,25		
kann.\$	1.000	<b>01.06.22</b>	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15		100,63G-0,62G	100,62	G	0,62	0,62		
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451		102,17G-2,02G	102,14	G	1,6	1,6		
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHKN	CA135087C939		114,84G-2,05G	112,18	G	2,32	2,32		
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358		112,29G-0,43G	110,51	G	2,24	2,24		
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	102,09G-1,79G	101,82	G	1,7	1,69			
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22) 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23) 1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22) 0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22) 0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24) 0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443 0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26) 0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23) 1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25) 0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24) 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25) 2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24) 1 1/2%, v. 24.01.22(25), CD-Bonds 2022(25) 0 1/4%, v. 05.02.21(23), CD-Bonds 2021(23) 1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31) 0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26) 0 3/4%, v. 12.07.21(24), CD-Bonds 2021(24) 1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53) 1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27) 0 3/4%, v. 22.10.21(24), CD-Bonds 2021(24) 1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)							
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732		103,57G-2,81G	102,8	G	1,84	1,84		
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643		100,06G-0,04G	100,04	G	0,93	0,93		
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825		100,66G-0,61G	100,61	G	1,18	1,18		
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722		96,41G-5,96G	95,94	G	1,81	1,81		
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987		96,94G-5,11G	95,2	G	2,24	2,24		
kann.\$	1.000	<b>01.05.22</b>	01.MN	A1VW09	CA135087K866		100,99G-0,87G	100,94	G	1,43	1,43		
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369		100,21G-0,2G	100,2	G	0,54	0,54		
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690		99,46G-9,42G	99,44	G	0,5	0,5		
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443		97,44G-7,29G	97,34	G	0,51	0,51		
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518		89,36G-8,65G	88,57	G	1,13	1,13		
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773		94,44G-4,11G	94,12	G	0,53	0,53		
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787		99,13G-8,56G	99,09	G	0,51	0,51		
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940		99,63G-9,35G	99,37	G	1,86	1,86		
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967		96,04G-5,78G	95,78	G	1,04	1,04		
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379		99,85G-9,69G	99,79	G	1,63	1,63		
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528		95,96G-5,21G	95,17	G	1,89	1,88		
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546		98,93G-8,73G	98,81	G	1,69	1,69		
kann.\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K1JE	CA135087N340		101,55G-1,41G	101,48	G	1,55	1,55		
kann.\$	1.000	01.05.23	01.MN	A3KLM1	CA135087L856		99,595G-9,395G	99,47	G	1,71	1,71		
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276		98,79G-8,71G	98,75	G	0,51	0,51		
US\$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRAC	US427028AB18		97,03G-6,22G	96,15	G	1,96	1,96		
kann.\$	1.000	01.10.24	01.AO	A3KT09	CA135087M508		95,01G-4,57G	94,61	G	1,58	1,58		
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680		97,935G-7,78G	97,84	G	1,53	1,53		
kann.\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847		90,43G-88,48G	88,64	G	2,27	2,27		
kann.\$	1.000	01.02.24	01.FA	A3KYJ1	CA135087M920		97,55G-7,13G	97,135	G	1,86	1,86		
kann.\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266		98,628G-8,48G	98,55	G	1,52	1,52		
								S s	96,5G-5,66G	95,75	G	2	2
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17		<b>Canada, Government of... Registered Bonds</b> 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33) 1 3/4%, v. 06.10.17(23), CD-Bonds 2017(23)						
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43			131,6G-1,08G	131,07	G	1,82	1,82	
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	127,35G-6,59G		126,51	G	1,85	1,84		
kann.\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19QJN	CA135087H490	137,9G-6,8G		136,7	G	2,09	2,09		
US\$	1.000	22.07.23	22.JJ	A2R5HJ	US1360698A26	100,545G-0,47G	100,52	G	1,3	1,3			
US\$	1.000					<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes</b> 2,6059999999999999%, zinsv. v. 22.07.19-21.07.22, v. 22.07.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,4G-0,38G	100,4	G	2,35	2,34	
Euro	1.000	<b>25.07.22</b>	25.07.	A184GM	XS1456455572	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)							
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831		100,175G-0,12G	100,12	G	-0,27			
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874		100,49G-0,485G	100,49	G				
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YV	XS2025468542		100,2G-0,15G	100,05	G	0,01	0,01		
								96,48G-6,17G	96,25	G	0,08	0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.29 07.10.26	30.04. 07.10.	A3KQB5 A3KW4N	XS2337335710 XS2393661397	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		94,64G-4,07G 97,11G-6,868G	94,19 G 96,903 G	0,02 0,02	0,02 0,02
Euro Euro sfrs sfrs	1.000 1.000 5.000 5.000	22.03.23 03.05.24 15.10.26 30.01.25	22.03. 03.05. 15.10. 30.01.	A19X8Q A2R1T3 A2R8DR A2RWRZ	XS1796257092 XS1991125896 CH0498400578 CH0419040826	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		100,915G-0,875G 99,8G-9,665G 97,31G-7,2G 100,14G-0,04G	100,905 G 99,69 G 97,2 G 100,1 G	0,53 0,1 0,59	0,53 0,1 0,59
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		99,42G-9,34G	99,36 G	0,2	0,2
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KXP5	US13607HYE60	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Floating Rate Notes</b> 0,46912%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.22, v. 18.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,68G-9,7G	99,69 G	0,58	0,58
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.23 28.01.25 23.06.23 13.09.23 02.04.24 22.06.26 18.10.24	14.JD 28.JJ 23.JD 13.MS 02.AO 22.JD 18.AO	A286MB A28ST3 A28Y2G A2RRKK A2RZ46 A3KSXW A3KXN6	US13607GRS56 US13607GLZ53 US13607GRK21 US13607RAD26 US13607GAP90 US13607HVE97 US13607HYF36	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 1/2%, v. 13.09.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1%, v. 18.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,4G-7,26G 99,97G-9,57G 98,96G-8,82G 102,77G-2,66G 102,17G-1,97G 94,71G-4,336G 96,96G-6,67G	97,31 G 99,74 G 98,88 G 102,81 G 102,08 G 94,3 G 96,7 G	1,03 2,42 1,85 1,79 2,16 2,64 2,06	1,03 2,42 1,84 1,78 2,16 2,64 2,06
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	03.02.48 01.05.50 20.01.49	03.FA 01.MN 20.JJ	A19V34 A28W3R A2RTX3	US136375CP57 US136375CZ30 US136375CV26	<b>Canadian National Railway Co. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,4500000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		103,7G-2,25G 83,99G-3,47G 116,33G-4,95G	102,35 G 82,84 G 115,04 G	3,55 3,39 3,61	3,55 3,39 3,61
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.38 15.01.23 01.06.27 01.06.47 15.04.24 01.02.25	15.MS 15.JJ 01.JD 01.JD 15.AO 01.FA	A0LPYR A19JAH A19JAJ A19JAK A1VE91 A1ZSPJ	US136385AL51 US136385AW17 US136385AX99 US136385AY72 US136385AT87 US136385AV34	<b>Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,8500000000000001%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,7999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 9/10%, v. 17.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		121,69G-0,89G 101,18G-0,95G 104,36G-4,134G 113,9G-2,44G 102,77G-2,77G 102,755G-2,59G	120,89 G 101,01 G 104,001 G 112,53 G 102,79 G 103,14 G	4,47 1,9 3,02 4,19 2,49 3	4,47 1,9 3,02 4,19 2,49 3
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.24 02.12.26 02.12.31 02.12.41 02.12.51	02.JD 02.JD 02.JD 02.JD 02.JD	A3KZFF A3KZFG A3KZFH A3KZFJ A3KZFK	US13645RBD52 US13645RBE36 US13645RBF01 US13645RBG83 US13645RBH66	<b>Canadian Pacific Railway Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 02.12.21(24), DL-Notes 2021(22/24) 1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,4500000000000002%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 02.12.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1000000000000001%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		97,265G-7,025G 96,44G-6,23G 96,1G-5,39G 92,04G-1,19G 90,79G-89,17G	97,185 G 96,28 G 95,497 G 91,79 G 89,37 G	2,47 2,61 3,02 3,66 3,74	2,47 2,61 3,02 3,66 3,74
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	<b>Canadian Pacific Railway Co. Registered Debentures</b> 7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		131,602G-0,529G	130,598 G	3,42	3,42
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.28 15.09.15 05.03.30	01.JD 15.MS 05.MS	A1904T A1Z6JR A28URH	US13645RAY09 US13645RAX26 US13648TAA51	<b>Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes</b> 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115) 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,16G-6,69G 130,65G-27,95G 94,36G-3,8G	106,81 G 128,13 G 93,58 G	2,85 4,83 2,94	2,85 4,83 2,94
£	1.000	23.04.25	23.AO	A3KPCT	XS2327414491	<b>Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 07.04.21(25), LS-Notes 2021(21/25) Reg.S		97,45G-7,04G	97,31 G	3,65	3,65



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.26	07.AO	A3KPCV	XS2327414061	<b>Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Senior Secured Notes</b> 1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,76G-8,59G	98,545 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	<b>Capex S.A. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		94,92G-4,88G	94,88 G	9,67	9,63
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		101,155G-1,015G	101,05 G	0,62	0,62
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		103,413G-2,861G	103,075 G	1,26	1,26
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,865G-2,81G	102,835 G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		103,09G-2,89G	102,99 G	0,91	0,91
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		104,96G-4,38G	104,58 G	1,35	1,35
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		107,59G-6,74G	107,01 G	1,65	1,65
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,83G-9,59G	99,65 G	0,75	0,75
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		98,51G-7,81G	97,98 G	1,4	1,4
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23	<b>Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes</b> 2,6179999999999999%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		93,55G-2,96G	93,11 G	3,44	3,44
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	<b>Capital One Financial Corp. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		105,235G-4,96G	105,1 G	2,64	2,64
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RNF	US14040HBT14	3,2999999999999998%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		102,42G-2,318G	102,421 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,14G-2,07G	102,24 G	1,92	1,92
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		102,14G-1,85G	101,98 G	2,57	2,56
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36	3,6499999999999999%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)		103,78G-3,39G	103,34 G	2,97	2,97
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14	3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		103,24G-3,11G	103,23 G	2,28	2,27
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	<b>Capital One Financial Corp. Senior Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		98,74G-7,96G	97,98 G	1,95	1,95
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	<b>Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,9500000000000002%, zinsv. v. 10.06.21-31.08.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	94,25G-3,55G	93,88 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	<b>Cardea Europe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		99,03G-8,91G	98,78 G	7,89	7,87
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	<b>Cardinal Health Inc. Registered Notes</b> 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,85G-1,6G	101,7 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VHAZ	US14149YBA55	3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,67G-2,48G	102,58 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	<b>Cargill Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,475G-2,42G	102,445 G	0,07	0,07
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBY	USU14178EM26	<b>Cargill Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,35G-4,22G	94,2 G	1,59	1,59
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	<b>Caribbean Development Bank Senior Notes</b> 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		97,79G-7,8G	97,74 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	<b>Carlisle Cos. Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,53G-2,34G	102,47 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFX	US142339AH37	3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,015G-3,505G	103,395 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	100,525G-0,46G	100,445 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			102,095G-2,075G	102,1 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			104,205G-4,11G	104,12 G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774			94,9G-3,96G	94,36 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			96,81G-6,2G	96,3 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			97,44G-6,66G	97,13 G	1,35	1,35
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	<b>Carmila S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,92G-9,57G	99,89 G	1,71	1,71
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3			96,95G-6,38G	96,8 G	2,18	2,18
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A18ZGZ	FR0013142536	<b>Carmila S.A.S. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 3/8%, v. 18.09.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,88G-3,67G	103,86 G	0,93	0,93
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1Z6R6	FR0012967461			102,86G-2,82G	102,76 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	<b>Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,86G-8,84G	99 G	3,51	3,5
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	<b>Carnival Corp. Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 6%, v. 02.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		104,55G-4,23G	104,66 G	6,52	6,52
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596			111,14G-1,04G	111,36 G	7,01	7,01
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3KX6H	USP2121VAN49			95,2G-4,8G	96,25 G	7,05	7,04
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	<b>Carnival PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		73,65G-3,299G	73,562 G	2,72	2,72
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,065%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,401G-0,402G	100,418 G		
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	<b>Carrefour Banque Medium - Term Notes</b> 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		96,78G-6,59G	96,62 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	100,245G-0,16G	100,165 G	0,68	0,68
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			100,765G-0,725G	100,71 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			100,315G-0,31G	100,32 G	0,99	0,99
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			100,905G-0,69G	100,755 G	1,04	1,04
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260			105,48G-5,06G	105,1 G	1,71	1,71
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			97,42G-7,206G	97,197 G	1,56	1,56
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			101,77G-1,55G	101,505 G	1,37	1,37
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5 1/4%, v. 13.04.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	98,9G-8,78G	98,93 G	3,73	3,73
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			98,63G-8,5G	98,73 G	6,24	6,23
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			95,52G-5,52G	96,03 G	6,9	6,9
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			87,94G-7,01G	88,23 G	7,57	7,55
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			89,95G-7,44G	88,73 G	8,18	8,18
Euro	1.000	15.04.27	15.AO	A3KPB5	XS2328426445			88,61G-7,47G	88,73 G	8,45	8,44
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		95,2G-5,64G	96,4 G	8,1	8,09
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,992%, zinsv. v. 31.01.22-30.01.23, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		51G-4,51G	50,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3KX0Y	XS2401565630	<b>Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 26.10.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		97,885G-7,685G	97,28 G	1,36	1,36
Euro	1.000	<b>20.03.22</b>	20.MJSD	A1ZY5J	IT0005090995	<b>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 20.12.21-19.03.22, v. 20.03.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)		98,91G-8,91G	99,36 G	12,3	
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J5Y	IT0005273567	<b>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,2G-2,16G	102,12 G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438	1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,37G-3,28G	103,25 G	1,03	1,03
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,98G-1,9G	101,89 G	0,88	0,88
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		94,63G-4,23G	94,42 G	1,78	1,78
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,75G-3,51G	103,56 G	1,29	1,29
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579	2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,07G-3,06G	103,03 G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460	2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,52G-4,38G	104,39 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197	0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		94,19G-3,778G	93,89 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A2RUF6	XS1912654321	<b>Castellum AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)		102,51G-2,454G	102,52 G	0,72	0,72
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	<b>Castellum AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,451G-89,75G	90,28 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	<b>Castellum Helsinki Finance Holding Abp</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,42G-8,758G	89,133 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	<b>Catalent Pharma Solutions Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		93,96G-3,46G	94,21 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3KWU8	US14879EAK47	3 1/2%, v. 29.09.21(30), DL-Notes 2021(21/30) 144A		91,31G-0,88G	91,34 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190TZ	US14913Q2L24	<b>Caterpillar Financial Services Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 16.05.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		102,339G-2,18G	102,25 G	1,68	1,68
US\$	1.000	<b>06.06.22</b>	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	100,5G-0,49G	100,49 G	0,79	0,79
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	101,04G-1,02G	101,03 G	1,24	1,24
US\$	1.000	<b>01.06.22</b>	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		100,6G-0,58G	100,6 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03	2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G	S s	101,09G-1G	101,04 G	1,66	1,66
US\$	1.000	09.06.24	09.JD	A1VFLV	US14912L6C08	3,2999999999999998%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	102,91G-2,685G	102,77 G	2,12	2,11
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHKB	US14912L6G12	3 1/4%, v. 01.12.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		103,33G-3,18G	103,5 G	2,08	2,08
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38	0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	98,28G-8,06G	98,17 G	0,92	0,92
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	93,3G-2,86G	92,92 G	2,36	2,36
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93	0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	94,97G-4,77G	94,85 G	1,68	1,68
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		100,63G-0,54G	100,55 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07	1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	97,82G-7,53G	97,61 G	2,26	2,25
US\$	1.000	<b>13.05.22</b>	13.MN	A28XQY	US14913R2B24	0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	S s	100,04G-0,06G	100,03 G	0,7	0,7
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89	0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	98,76G-8,79G	98,79 G	1,31	1,31
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A2R2G8	US14913Q2V06	2,8500000000000001%, v. 17.05.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		102,04G-1,98G	102,1 G	1,96	1,95
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,26G-0,07G	100,23 G	2,13	2,13
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		103,41G-3,25G	103,33 G	1,82	1,82
US\$	1.000	<b>26.02.22</b>	26.FA	A2RYFO	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,07G-0,05G	100,07 G	1,14	1,13
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,535G-7,16G	97,12 G	2,33	2,33
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0KV	US14913R2S58	0,95%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		97,44G-7,33G	97,38 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFA	US14913R2J59	0 1/4%, v. 01.03.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)	S s	98,91G-8,81G	98,84 G	0,51	0,51
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23	0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	95,26G-4,85G	94,79 G	1,89	1,89
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A3KQ78	US14913R2L06	0,45%, v. 17.05.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	96,82G-6,7G	96,82 G	0,93	0,93
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV4T	US14913R2P10	0 3/5%, v. 14.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	96,5G-6,38G	96,55 G	1,24	1,24
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92	1,1499999999999999%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	95,355G-5,11G	95,09 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	<b>Caterpillar Inc. Registered Debentures</b> 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		108,05G-6,98G	107 G	3,36	3,36
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	<b>Caterpillar Inc. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		127,37G-6,04G	126,003 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,07G-2,93G	103,04 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18	4,2999999999999998%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,36G-4,418G	114,805 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		128,92G-6,76G	128,13 G	3,56	3,56
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,44G-99,69G	99,64 G	2,66	2,66
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,26G-98,94G	99,05 G	3,34	3,34
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,38G-99,47G	99,9 G	2,7	2,69
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,17G-98,1G	98,56 G	3,38	3,38
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMOV	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,26G-4,87G	94,73 G	2,55	2,55
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	<b>CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		99,28G-9,33G	99,46 G	4,13	4,12
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	<b>Cboe Global Markets Inc. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,09G-4,76G	104,69 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,02G-89,69G	89,71 G	2,98	2,98
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	<b>CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk	(exA)-98,68G-7G	99,89 G	8,96	8,96	
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763	3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S	86,82G-6,24G	87,88 G	7,17	7,17	
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A2RX4H	XS1951067039	5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	97,2G-5,4G	97,86 G	7,7	7,7	
sfrs	5.000	19.10.23	19.10.	A2R9GA	CH0502393371	<b>CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23)		100,36G-0,35G	100,29 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		100,58G-0,48G	100,58 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A1Z5BA	US12505BAD29	<b>CBRE Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		108,565G-7,885G	108,25 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	<b>CBRE Services Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,24G-2,24G	94,24 G	3,53	3,53
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	<b>CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes</b> v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,37G-7,11G	97,19 G	0,83	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,84G-3,14G	93,36 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753	0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		91,88G-1,04G	91,32 G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837	1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		91,43G-89,71G	90,32 G	2,16	2,16
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	<b>CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, Zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		101,51G-1,43G	101,52 G	2,77	2,77
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	<b>CECONOMY AG Anleihen</b> 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		95,74G-5,311G	95,657 G	2,91	2,91
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	<b>Ceetrus S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		100,68G-0,74G	100,74 G	2,58	2,58
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,27G-1,19G	101,2 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		101,02G-0,85G	100,88 G	0,96	0,96
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,66G-2,54G	102,56 G	2,34	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,96G-2,86G	102,83 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298			94,03G-3,51G	93,55 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	<b>Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		89,95G-9,11G	89,97 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617			95,04G-4,53G	94,75 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003			87,42G-6,41G	87,03 G	3,51	3,51	
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871			92,96G-2,38G	92,68 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405			92,705G-2,073G	92,471 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587			89,61G-8,312G	88,962 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	<b>Cellnex Telecom S.A. CMN</b> 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		86,94G-6,85G	87,02 G			
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332			116,97G-7,24G	117,61 G			
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	<b>Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		102,915G-2,605G	102,82 G	1	1	
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			104,595G-4,3G	104,515 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			101,25G-1,195G	101,25 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731			90,2G-89,21G	89,88 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			93,93G-3,26G	93,74 G	2,13	2,13	
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753			98,9G-8,85G	98,8 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			93,32G-2,59G	93,18 G	3,01	3,01	
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954			97,48G-7,42G	97,35 G	1,59	1,59	
sfrs	5.000	05.10.23	05.10.	A1851R	CH0336587735		<b>Cembra Money Bank AG Anleihen</b> 0,18%, v. 05.10.16(23), SF-Anl. 2016(23)		99,8G-9,8G	99,8 G	0,3	0,3
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33		<b>Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,22G-99,7G	100,61 G	5,31	5,31
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59			107,61G-7,2G	107,83 G	5,86	5,85	
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			100,825G-0,53G	100,51 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02			101,32G-1,05G	101,72 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	<b>Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		98,3G-7,64G	98,65 G			
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A19TES	USP2205LAC92	<b>Cemig Geração e Transmissão S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		110,235G-0,1G	110,27 G	5,39	5,38	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	<b>Cenovus Energy Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39) 4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,6499999999999999%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		105,76G-5,27G	105,48 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05			113,44G-1,79G	112,77 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66			126,62G-5,38G	126,17 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZEZZ	US448055AK92			104,01G-4G	104 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87			107,88G-7,37G	107,73 G	3,11	3,1	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89			106,44G-5,96G	106,56 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99			92,66G-1,92G	92,26 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19		<b>Centene Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,4500000000000002%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,54G-1,82G	92,72 G	4,18	4,17
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74			93,44G-3,281G	93,79 G	3,67	3,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	<b>Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds</b> 3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W	S s	101,44G-0,28G	100,04 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1ZEZ2	US15189XAN84	4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X	S s	113,33G-2,21G	111,7 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54	4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC	S s	113,2G-1,92G	111,67 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	<b>Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	99,1G-7,59G	97,14 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QP	US15189TAW71	<b>CenterPoint Energy Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,43G-0,25G	100,39 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54	2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,14G-8,56G	98,66 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	<b>CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		95,64G-4,64G	95,64 G	7,4	7,4
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		104,35G-3,85G	103,73 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		89,68G-9,23G	89,18 G	3,21	3,21
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	<b>Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,42G-1,42G	101,42 G	5,49	5,49
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	<b>Central Garden &amp; Pet Co. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		102,45G-1,43G	102,485 G	4,9	4,9
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	<b>CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		(exA)-103,59G-3,36G	103,48 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	<b>CeramTec BondCo GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		101,08G-0,71G	101,07 G	5,11	5,1
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	<b>Ceska Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		93,99G-3,7G	93,62 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,93G-1,735G	101,74 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,795G-1,29G	101,161 G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		113,405G-3,21G	113,21 G	0,65	0,65
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		109,17G-6,99G	107,13 G	1,82	1,81
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		100,48G-0,48G	100,48 G	0,25	0,24
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,11G-8,78G	98,75 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	<b>CGG S.A. Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,49G-8,72G	99,7 G	8,22	8,21
US\$	1.000	14.09.31	14.MS	A3KV31	USC2R71LAB79	<b>CGI Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 14.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		92,02G-1,44G	91,24 G	3,38	3,38
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	<b>CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,01G-1,99G	101,95 G	0,91	0,91
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	<b>Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97,23G-7,1G	97,14 G	1,03	1,03
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		94,84G-4,24G	94,23 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	<b>Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Floating Rate Notes</b> 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		97,62G-7,44G	97,19 G	2,86	2,86
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	<b>Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes</b> 0,5756067700000001%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(21/26)		100G-0G	100 G	0,58	0,58
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	<b>Charles Schwab Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,22G-2,99G	103 G	2,58	2,58
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98	1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,68G-8,65G	88,38 G	3,12	3,12
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84	4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,18G-2,56G	112,54 G	2,9	2,9
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02	4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,78G-5,6G	105,67 G	2,33	2,33
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29	3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,88G-2,57G	102,91 G	2,88	2,87
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97	2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,03G-6,66G	96,61 G	2,61	2,61
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53	1,1499999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,85G-5,6G	95,48 G	2,26	2,25
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37	2,2999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,84G-5,27G	95,36 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10	1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,62G-2,15G	92,06 G	2,9	2,9
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67	<b>Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		103,96G-4,01G	104,381 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		104,36G-3,75G	103,86 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23	3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		102,76G-2G	102,08 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		106,67G-5,14G	105,47 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22	5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,48G-0,13G	100,45 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		98,56G-7,34G	97,9 G	5,04	5,04
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49	5,0499999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,34G-8,6G	108,61 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		89,92G-8,45G	88,98 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44	2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		92,16G-2,3G	92,32 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27	3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42)		87,04G-5,65G	86,12 G	4,66	4,66
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74	3,9500000000000002%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		83,71G-2,52G	82,684 G	5,02	5,02
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	<b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		97,7G-7,37G	97,79 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273	4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		98,99G-9,09G	99,22 G	4,6	4,6
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	<b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,2G-0,11G	100,12 G	0,96	0,96
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	<b>Chevron Corp. Floating Rate Notes</b> 0,6546300000000001%, zinsv. v. 03.12.21-02.03.22, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100G-0G	100 G	0,66	0,65
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	<b>Chevron Corp. Registered Notes</b> 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,115G-2G	102,16 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	<b>Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,88G-3,47G	103,6 G	2,64	2,64
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	<b>Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,57743%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,04G-0,1G	100,1 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15	<b>Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,50486%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		(exA)-99,792G-9,801G	99,788 G	0,92	0,91
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	<b>Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		(exA)-95,18G-4,92G	95,06 G	1,45	1,45
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		(exA)-91,83G-1,55G	91,47 G	2,22	2,22
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97	2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(exA)-82,56G-1,21G	81,35 G	3,4	3,4
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32	0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		(exA)-99,43G-9,43G	99,42 G	0,67	0,67
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53	0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,3G-8,22G	98,3 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79	3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		106,84G-6,41G	106,58 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52	3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29)		104,21G-3,59G	103,72 G	2,75	2,74
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36	6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		138,89G-7,3G	137,54 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09	5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43)		127,99G-6,13G	125,99 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81	5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44)		119,6G-8,02G	117,53 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64	4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		120,93G-17,43G	119,5 G	3,91	3,91
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		102,81G-2,84G	102,97 G	1,01	1,01
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		102,345G-2,3G	102,33 G	2,52	2,52
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		98,57G-7,82G	98,41 G	4,04	4,04
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		102,2G-1,88G	102,2 G	1,63	1,63
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		101,84G-2,6G	102,66 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		102,22G-2,23G	102,37 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		77,4G-6,77G	77,51 G	2,37	2,37
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		87,26G-6,87G	87,45 G	2,14	2,14
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		92,74G-2,3G	92,76 G	1,73	1,73
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	<b>Chile, Republik Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,47G-0,59G	100,53 G	1,41	1,41
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		96,09G-6G	96,44 G	3,95	3,95
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)		93,74G-3,63G	93,87 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		89,65G-9,06G	89,8 G	2,19	2,19
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		93,695G-3,21G	93,61 G	1,19	1,19
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A3KS6U	XS2358343833	<b>China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes</b> v. 28.06.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(24)		99,55G-9,55G	99,55 G	0,19	
Euro	1.000	22.10.22	22.10.	A2R9G5	XS2066776274	<b>China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,05%, v. 22.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100G-0G	100 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,725G-0,55G	100,53 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354	v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,52G-9,5G	99,5 G	0,3	
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	A2RVD7	XS1917947613	0 5/8%, v. 12.12.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,41G-0,25G	100,41 G	0,32	0,32
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A19D3T	XS1573944870	<b>China Development Bank [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,88013%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		92,99G-2,82G	92,98 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		91,12G-1,01G	91,01 G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		97,14G-7,36G	97,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		93,64G-3,61G	93,68 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		92,46G-1,79G	91,73 G	1,53	1,53
US\$	1.000	03.12.22	03.JD	A2SA5L	XS2084424063	1 7/8%, v. 03.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,241G-0,28G	100,29 G	1,52	1,52



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2SA5M	XS2084424493	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29) 2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39) v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24) 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		100,44G-0,1G	100,27 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110			100,42G-99,94G	100,06 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623			98,8G-7,87G	97,57 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651			98,8G-8,66G	98,76 G	0,49		
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735			94,65G-4,37G	94,67 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559			93,77G-3,98G	93,97 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	<b>China, People's Republic of Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		97,95G-7,87G	98,05 G			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	<b>Chorus Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		98,73G-8,4G	98,77 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	<b>Chrome Bidco S.A.S. Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,23G-3,81G	94,5 G	4,7	4,7	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	<b>Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 3,3500000000000001%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 7/8%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3500000000000001%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,3499999999999996%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,515G-1,221G	101,152 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251			107,31G-6,22G	106,39 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFRD	US00440EAR80			102,68G-2,39G	102,65 G	2,27	2,26	
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9PR	US00440EAU10			100,857G-0,92G	100,851 G	1,58	1,57	
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92			101,96G-2,29G	103,615 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75			113,75G-2,62G	112,65 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12			89,67G-9,22G	89,42 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			98,55G-8,26G	98,21 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			98,49G-7,91G	98,08 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715			98,76G-8,71G	98,68 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330			96,27G-5,49G	95,72 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60		<b>Church &amp; Dwight Co. Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1499999999999999%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,2999999999999998%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		107,18G-7,061G	106,837 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27				102,505G-2,03G	102,35 G	2,77	2,76
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09				95,61G-5,12G	95,01 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	<b>CI Financial Corp. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,26G-6,08G	95,79 G	4,38	4,38	
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	<b>Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes</b> 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		93,98G-3,72G	94,19 G	6,35	6,34	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	<b>Cigna Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,84G-4,25G	94,33 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75			92,3G-1,63G	92,03 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UWV	US125523CK49			91,49G-0,09G	90,79 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93			112,14G-1,15G	111,4 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			108,32G-7,73G	107,88 G	3,11	3,1	
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66			113,86G-2,58G	112,91 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			105,4G-5,07G	105,25 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMVG	US125523CN87			97,09G-7,03G	97,18 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVJ	US125523CM05			94,23G-3,53G	93,67 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34		<b>Cimarex Energy Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,44G-5,44G	105,44 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	<b>CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		95,77G-5,16G	95,22 G	2,23	2,23
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	<b>Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		98,005G-7,626G	98,311 G	5,63	5,62
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996		93,56G-2,625G	93,634 G	6,31	6,31	
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	<b>Cisco Systems Inc. Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		128,72G-8,52G	128,73 G	3,4	3,4
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,6000000000000001%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,9G-0,75G	100,91 G	1,73	1,73
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50		101,94G-1,59G	101,85 G	2,15	2,14	
US\$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51		103,37G-2,96G	102,98 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A18YFT	US17275RBE18		101,36G-1,28G	101,31 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42		100,65G-0,65G	100,77 G	1,03	1,02	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25		104,41G-4,11G	104,3 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26		103,75G-3,61G	103,74 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A194YR	US125581GY89		<b>CIT Group Inc. [New] Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 17.08.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 5 1/4%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 5%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,955G-4,676G	104,64 G	2,36
US\$	1.000	07.03.25	09.MS	A19XSD	US125581GW24	107,77G-7,7G		107,55 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPDF	US125581GR39	103,97G-3,786G		103,916 G	2,36	2,35	
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, rat. v. 12.06.21-11.06.22, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	104,25G-4,1G	103,52 G	1,68	1,68
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) zinsv. v. 21.12.21-20.03.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		101,805G-1,569G	101,682 G	1,14	1,13
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134		100,35G-0,34G	100,36 G	-0,31		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685		100,975G-0,9G	100,84 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		96,467G-6,099G	96,196 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 1,6008800000000001%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,1938800000000001%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 1,2177100000000001%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 1,2578800000000001%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 1,20886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 0,95757%, zinsv. v. 27.01.22-26.04.22, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 3,8780000000000001%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,4119999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,59G-0,59G	100,59 G	1,22	1,22
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69		100,78G-0,63G	100,77 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	25.04.22	25.JAJO	A19GKT	US172967LH22		100,081G-0,08G	100,08 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34		100,85G-0,83G	100,89 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99		100,24G-0,2G	100,24 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04		100,263G-99,98G	100,098 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33		106,87G-6,51G	106,43 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50		97,82G-7,71G	97,83 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55		94,39G-4,05G	94,07 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25		96,58G-6,02G	96,01 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08		122,22G-0,98G	121,431 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39		108,41G-7,81G	107,8 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12		101,53G-1,278G	101,35 G	2,8	2,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCXN	US172967MR94	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		99,86G-9,75G	99,83 G	1,8	1,8
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		95,57G-4,946G	95,14 G	3,23	3,23
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		102,25G-2,08G	102,14 G	2,68	2,68
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		98,78G-8,25G	98,26 G	3,23	3,23
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81	3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		105,28G-4,73G	104,8 G	3,34	3,34
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69	3,0569999999999999%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		99,06G-7,73G	98,03 G	3,33	3,33
US\$	1.000	25.01.26	25.JJ	A3K1KE	US17327CAN39	2,0139999999999998%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.25, v. 25.01.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		98,77G-8,53G	98,58 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.05.25	01.FMAN	A3KQKR	US172967MW89	0,71846%, zinsv. v. 01.11.21-31.01.22, v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25)		100,19G-0,215G	100,17 G	0,65	0,65
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50	1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		94,99G-4,62G	94,65 G	2,57	2,57
US\$	1.000	09.06.27	09.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11	0,81923%, zinsv. v. 13.09.21-08.12.21, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,1G-0,085G	100,1 G	0,81	0,81
US\$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYGT	US172967NF48	2,9039999999999999%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		90,42G-89,46G	89,68 G	3,67	3,66
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGV	US172967NE72	2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		94,34G-3,5G	93,58 G	3,27	3,27
£	1.000	21.05.26	21.05.	509456	XS0168658853	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26)		110,63G-0,075G	110,545 G	2,62	2,62
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		100,82G-0,745G	100,745 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		101,11G-0,72G	100,9 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		101,205G-0,921G	101,13 G	1,47	1,47
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,3G-4,185G	104,27 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,62G-4,4G	104,61 G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		98,47G-7,965G	98,319 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		96,58G-6,21G	96,4 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405	0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		99,98G-9,7G	99,98 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802	0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		93,45G-3,15G	93,05 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,71G-3,33G	103,337 G	2,58	2,57
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		105,04G-4,34G	104,7 G	3,4	3,4
A\$	1.000	27.10.23	27.AO	A188CG	XS1508910277	3 3/4%, v. 27.10.16(23), AD-Notes 2016(17/23)		103,306G-3,22G	103,26 G	1,82	1,82
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,65G-4,39G	104,36 G	2,53	2,53
US\$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09	4,6500000000000004%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,62G-4,69G	115,24 G	3,8	3,8
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RG2	US172967LQ21	2,7000000000000002%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,92G-0,89G	100,97 G	1,42	1,41
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		127,37G-5,62G	125,88 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,01G-2,01G	102,01 G	1,43	1,43
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,46G-3,25G	103,41 G	1,92	1,92
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		101,39G-1,37G	101,38 G	1,03	1,03
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,49G-3,34G	103,47 G	2,77	2,76
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,755G-2,36G	102,57 G	2,54	2,54
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,935G-3,58G	103,73 G	2,18	2,18
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		103,065G-2,845G	102,995 G	0,77	0,77
US\$	1.000	endlos	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24	4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.)	S s	95,38G-4,97G	95,87 G		
US\$	1.000	22.02.33	22.FA	764939	US172967BU43	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 5 7/8%, v. 19.02.03(33), DL-Notes 2003(33)		119,24G-9,01G	118,79 G	3,79	3,79
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		111,46G-0,33G	110,65 G	4,12	4,12
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,06G-6,8G	106,97 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,43G-1,99G	102,43 G	1,89	1,88
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		138,05G-6,45G	136,26 G	4,15	4,15
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		109,53G-9,13G	109,39 G	2,82	2,81
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,355G-4,98G	105 G	2,84	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		103,95G-3,65G	103,7	G	2,95	2,94
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87	4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		107,2G-6,66G	106,63	G	3,17	3,17
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		117,47G-7,38G	117,17	G	4,14	4,14
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,81G-3,6G	103,77	G	2,5	2,5
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		109,8G-7,99G	109,8	G	3,11	3,11
£	1.000	01.07.24	01.07.	A0BEGN	XS0195612592	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.07.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		106,965G-6,695G	107,01	G	2,91	2,9
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	<b>Citizens Financial Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,67G-5,1G	94,99	G	3,23	3,23
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28	3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,24G-0,72G	100,63	G	3,17	3,17
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		101,08G-0,67G	100,61	G	2,71	2,71
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	<b>Citizens Financial Group Inc.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		104,9G-4,7G	105,44	G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	<b>Citrix Systems Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,33G-2,22G	102,44	G	4,11	4,1
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70	3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,42G-9,07G	98,91	G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLN	US177376AG53	1 1/4%, v. 18.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,38G-7,57G	97,46	G	1,89	1,89
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	<b>Citycon Oyj</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		94,955G-3,45G	95,424	G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		87,99G-6,797G	88,248	G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	<b>Citycon Treasury B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		93,26G-2,45G	93,63	G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		102,46G-2,19G	102,5	G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	<b>Citycon Treasury B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		96,74G-5,9G	97	G	3,29	3,29
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,75G-7,31G	88,53	G	3,66	3,66
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	<b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		101,85G-1,55G	101,615	G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		101,5G-0,62G	100,94	G	1,92	1,92
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEJ	XS2402178300	<b>CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,75G-3,28G	93,61	G	1,6	1,6
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565	1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		89,05G-8,11G	88,55	G	2,16	2,16
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		100,795G-0,64G	100,68	G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	<b>CK Hutchison Finance [16] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,34G-1,33G	101,33	G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		103,1G-2,33G	102,79	G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		98,26G-8,08G	98,09	G	1,23	1,22
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		96,45G-6,09G	96,14	G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		94,52G-3,98G	94,15 G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			99,94G-9,94G	99,92 G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	<b>CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		105,77G-5,17G	105,07 G	2,84	2,84
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A1ZQP3	CH0253592759	<b>Clariant AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 17.10.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		103,45G-2,87G	103,6 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	15.04.26	15.04.	A2R0HE	CH0469273541			100,5G-99,24G	100,56 G	1,31	1,31
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	<b>Clearstream Banking AG Anleihen</b> v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		97,5G-7,3G	97,31 G	0,72	
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	<b>Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595			(ausg)			
Euro	1.000	01.09.42	01.09.	A1G64Y	XS0802738434	<b>Cloverie PLC Loan Participation Certificates</b> 6 5/8%, zinsv. v. 09.07.12-31.08.22, v. 09.07.12(42), EO-M.-T.LPN 12(22/42) Swiss Re 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In. 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	103,33G-3,31G	103,33 G	6,33	6,32
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755		S s	103,23G-3,115G	103,14 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296		S s	100,985G-0,618G	100,657 G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	<b>Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		96,875G-6,634G	96,707 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		108,17G-8,31G	108,33 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	<b>CME Group Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,85G-6,49G	106,47 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83			112,49G-1,61G	111,8 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52			101,13G-1,12G	101,13 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28			128,03G-6,85G	127,15 G	3,55	3,54
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01			102,44G-2,23G	102,3 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MYX	US126117AU49	<b>CNA Financial Corp. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,53G-2,99G	103,03 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22			106,37G-5,86G	105,69 G	3,01	3,01
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A19LQT	XS1644429695	<b>CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.07.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/8%, v. 19.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,621G-0,61G	100,61 G	2,06	2,05
US\$	1.000	19.07.27	19.JJ	A19LQU	XS1644429935			104,36G-4,28G	103,87 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	<b>CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,02G-6,91G	96,95 G	2,73	2,73
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,36G-3,335G	103,32 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			102,575G-2,315G	102,36 G	1,09	1,08
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363			98,92G-8,83G	98,81 G	0,56	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			100,61G-0,13G	100,19 G	1,61	1,61
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878			102,91G-2,783G	102,894 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748			102,16G-1,72G	101,7 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	<b>CNH Industrial N.V. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,72G-4,44G	104,2 G	3,02	3,02
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	<b>CNO Financial Group Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,1G-6,68G	106,86 G	3,12	3,12
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	<b>CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,78G-8,4G	108,18 G	2,91	2,91
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,425G-1,545G	102,46 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	<b>CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		135,01G-4,43G	134,15 G	3,78	3,78
US\$	1.000	10.03.35	10.MS	A0DZ69	US65334HAE27	5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		118,02G-7,22G	116,86 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74	6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		123,51G-2,68G	122,54 G	4,4	4,4
US\$	1.000	30.07.39	30.JJ	A1AKXJ	US65334HAJ14	7 1/2%, v. 30.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		141,54G-0,52G	140,15 G	4,25	4,24
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		97,01G-6,53G	96,71 G	2,16	2,16
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		91,05G-0,44G	90,57 G	2,3	2,3
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		113,09G-2,99G	113,17 G	3,7	3,7
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		107,97G-7,87G	108,02 G	3,74	3,74
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		98,91G-8,37G	98,53 G	2,58	2,58
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		91,885G-1,57G	91,49 G	0,82	0,82
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		95,84G-5,42G	95,44 G	1,96	1,96
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		101,11G-1,1G	101,07 G	0,25	0,25
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		105,765G-5,3G	105,29 G	1,93	1,93
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,0033799999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.22, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		99,99G-9,74G	100 G		
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		104,23G-4,14G	104,51 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSFZ	FR0012317758	4%, zinsv. v. 18.11.14-27.11.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		105,82G-5,69G	105,96 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,63G-3,4G	103,5 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		100,3G-99,56G	99,82 G	1,68	1,68
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		99,35G-9,03G	99,13 G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		93,83G-3,36G	93,57 G	1,34	1,34
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	<b>Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds</b> 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,04G-2,04G	102,05 G	3,41	3,41
A\$	2.000	<b>22.07.22</b>	22.07.	A184DF	XS1449586673	<b>Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22)		101,1G-1,1G	101,1 G	0,57	0,57
A\$	2.000	<b>10.03.22</b>	10.03.	A19D5J	XS1575079402	3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,179G-0,13G	100,17 G	1,39	1,38
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		102,97G-2,85G	102,89 G	2,15	2,15
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,13G-2,76G	102,77 G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,945G-7,82G	107,89 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		103,17G-2,53G	102,69 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,3G-7,74G	97,97 G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,6G-1,897G	92,253 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		101,9G-1,45G	101,58 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,65G-2,21G	92,41 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		103,52G-3,28G	103,34 G	0,93	0,93
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC</b> <b>Senior Guarateed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		105,77G-5,54G	105,7 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		103,705G-3,61G	103,6 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	<b>Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		89,29G-8,4G	88,58 G	3,18	3,18
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE]</b> <b>Obligations</b> 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,695G-0,57G	100,66 G	0,65	0,65
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		102G-1,51G	101,6 G	1,25	1,25
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		105,36G-4,64G	105,22 G	1,64	1,64
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	<b>Coface S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,675G-6,53G	106,39 G	0,99	0,99
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	<b>Cofinimmo S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		90,35G-89,23G	90,1 G	1,96	1,96
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		96,86G-6,515G	96,66 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	<b>Coinbase Global Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		85,3G-5G	85,541 G	5,75	5,74
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89	3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,78G-8,71G	88,81 G	5,5	5,49
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	<b>Colfax Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,33G-9,04G	99,23 G	3,6	3,59
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	<b>Colgate-Palmolive Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		100,57G-0,47G	100,53 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10	3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		102,98G-2,81G	102,99 G	1,87	1,87
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		92,02G-0,6G	90,88 G	1,48	1,48
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co.</b> <b>Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		100,386G-99,558G	99,71 G	1,42	1,42
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082	0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,68G-9,406G	99,447 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480	0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		95,49G-4,954G	95,062 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A180F7	US198280AF63	<b>Columbia Pipeline Group Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,92G-5,89G	105,95 G	2,64	2,63
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	<b>Comcast Corp.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,62G-1,81G	111,83 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	<b>Comcast Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37)		135,81G-5,27G	134,81 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		142,57G-37,46G	138,1 G	3,78	3,78





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26)	S P16	97,807G-7,495G	97,526 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	100,4G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	100,575G-0,475G	100,505 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	100,02G-99,925G	99,95 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	104,23G-3,226G	103,568 G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	95,45G-4,97G	95,08 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	94,29G-3,74G	93,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	94,84G-4,11G	94,35 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	97,41G-7,61-7,19G	97,23 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	100,98G-0,945G	100,945 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	100,68G-0,635G	100,63 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	102,39G-1,87G	101,95 G	1,2	1,2
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	100,065G-99,915G	99,99 G	0,66	0,66
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	101,385G-1,285G	101,325 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	100,235G-99,96G	100,005 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	95,7G-4,85G	94,85 G	0,79	0,79
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	98,59G-8,385G	98,455 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	97,885G-7,465G	97,59 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		100,975G-0,815G	100,96 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		100,155G-0,08G	100,085 G	0,45	0,45
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		99,88G-9,625G	99,73 G	1,23	1,23
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		101,26G-0,81G	100,98 G	1,73	1,73
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	CZ40MX	CH0423279303	1,1000000000000001%, v. 11.07.18(25), SF-MTN Serie 900 v.2018(2025)	S 900	100,89G-0,9G	100,85 G	0,83	0,83
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		98,965G-8,605G	98,645 G	1,46	1,46
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		96,81G-6,44G	96,38 G	1,63	1,63
£	100.000	22.11.24	22.11.	CZ45WV	XS2411541654	1 1/2%, v. 22.11.21(24), LS-MTN-Anl. v.21(24) S.989		97,425G-7,12G	97,305 G	2,59	2,59
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		103,65G-3,49G	103,85 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		103,148G-2,95G	103,48 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		105,811G-5,54G	106,08 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		104,62G-4,34G	104,62 G	3,42	3,42
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5	1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	S 983	93,44G-3,11G	93,27 G	2,16	2,16
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	105,43G-5,46G	105,64 G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	106,7G-6,5G	106,67 G	2,63	2,63
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		107,4G-6,95G	107,69 G	3,62	3,61
sfrs	5.000	29.08.25	29.08.	A0E78K	CH0022333980	<b>Commerzbank Finance &amp; Covered Bond S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 2 1/2%, v. 30.08.05(25), SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)		106,5G-6,5G	106,25 G	0,63	0,63
US\$	1.000	<b>10.03.22</b>	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,9005%, zinsv. v. 10.12.21-09.03.22, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,03G-99,86G	99,91 G	1,8	1,8
US\$	1.000	19.09.22	18.MJSD	A19PDR	US2027A1JS79	0,89363%, zinsv. v. 20.12.21-17.03.22, v. 18.09.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,33G-0,34G	100,33 G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	0,91088%, zinsv. v. 16.12.21-15.03.22, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,58G-0,58G	100,58 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.03.23	08.MJSD	A19XE4	XS1789454326	zinsv. v. 08.12.21-07.03.22, v. 08.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,422G-0,465G	100,467 G	-0,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/8%, v. 24.04.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29)	S s	100,11G-0,08G	100,11 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZMG	XS1811023735			100,65G-0,607G	100,622 G				
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			100,735G-0,735G	100,735 G				
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			99,34G-9,2G	99,3 G			0,68	0,68
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			100,53G-99,97G	100,08 G			0,88	0,88
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426			94,5G-4,03G	94,13 G			0,27	0,27
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A181TB	US2027A1HT70	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 2 1/2%, v. 18.09.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 3,1499999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	S s	102,21G-1,98G	102,05 G	2,37	2,37		
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44			100,05G-0,11G	100,11 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			100,315G-0,31G	100,31 G				
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			109,54G-10,03G	108,82 G	3,34	3,34		
US\$	1.000	18.09.22	18.MS	A19PDN	US2027A1JR96			100,835G-0,77G	100,77 G	1,19	1,18		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52			104,221G-3,25G	103,46 G	2,54	2,54		
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045			99,53G-9,49G	99,4 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			101,14G-0,52G	100,52 G	1,03	1,03		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			101,98G-1,98G	101,82 G	1,6	1,6		
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			107,82G-7,82G	107,51 G	2,52	2,52		
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995			94,58G-4,13G	94,31 G	0,24	0,24		
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30			92,77G-2,26G	92,2 G	2,82	2,82		
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KV78	US2027A1KD81			95,305G-5,045G	94,945 G	2,35	2,35		
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684			<b>Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29) 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		101,56G-1,39G	101,41 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441					100,16G-0,16G	100,05 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GN90	US202795HK91	<b>Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 5,9000000000000004%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 2,2000000000000002%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) 4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)	S s	125,969G-6,93G	126,93 G	3,5	3,5		
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13			104,27G-3,87G	103,93 G	3,06	3,06		
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30			106,07G-5,27G	105,47 G	3,72	3,72		
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27			95,16G-4,25G	94,62 G	3,03	3,03		
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00			90,88G-89,6G	89,7 G	3,62	3,62		
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60			106,542G-5,445G	105,139 G	3,71	3,71		
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	<b>Compact Bidco B.V. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		87,95G-7,27G	88,06 G	9,71	9,69		
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22) 0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22) 0 3/8%, v. 11.09.17(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(24) 1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0 1/4%, v. 11.04.18(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(23) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		117,16G-6,51G	116,84 G	1,96	1,96		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			174,92G-1,69G	172,77 G	1,23	1,23		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			98,25G-8,045G	98,11 G	0,46	0,46		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630			101,795G-1,52G	101,59 G	0,61	0,61		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282			100,055G-0,05G	100,06 G				
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843			101,155G-0,696G	100,805 G	0,77	0,77		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081			100,49G-0,465G	100,465 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJV	FR0013256427			100,35G-0,35G	100,35 G				
Euro	100.000	11.12.24	11.12.	A19NVF	FR0013281748			99,95G-9,84G	99,849 G	0,43	0,43		
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159			103,98G-3,078G	103,325 G	0,95	0,95		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549			100,507G-0,095G	100,168 G	0,73	0,73		
Euro	100.000	11.04.23	11.04.	A19YYX	FR0013328218			100,552G-0,488G	100,491 G				
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749			112,765G-2,535G	112,575 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			102,07G-2,07G	102,08 G				
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512			102,165G-2G	102,03 G	0,52	0,52		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b>					
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		100,9G-0,885G	100,89 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		103,85G-3,78G	103,8 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		101,01G-0,845G	100,865 G	0,46	0,46
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		93,62G-3G	93,17 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0	0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		87,7G-6,7G	87,08 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365	0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24)		99,61G-9,558G	99,58 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382	0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		98,717G-8,44G	98,461 G	0,68	0,68
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129	0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		96,32G-6G	96,104 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPF6	FR0014002X50	0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)		95,06G-4,53G	94,63 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004I65	0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)		97,572G-7,289G	97,313 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276	0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27)		96,44G-6,053G	96,146 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268	0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		93,536G-2,066G	92,637 G	1,05	1,05
						<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,305G-1,05G	101,09 G	0,66	0,66
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,2G-2,02G	102,01 G	0,98	0,98
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		101,69G-1,43G	101,43 G	0,77	0,77
Euro	1.000	<b>28.03.22</b>	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,43G-0,42G	100,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		101,86G-1,84G	101,85 G	0,12	0,12
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		107,19G-7,16G	107,17 G	1,06	1,06
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,33G-1,35G	101,28 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	105,34G-4,87G	104,93 G	1,11	1,1
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,54G-0,47G	100,49 G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		104,34G-3,48G	103,688 G	1,46	1,46
						<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	99,68G-9,45G	99,54 G	0,56	0,56
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	99,28G-8,82G	99 G	0,94	0,94
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		98,96G-8,12G	98,49 G	1,22	1,22
						<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	<b>28.05.22</b>	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,065G-0,14G	100,02 G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,21G-4,77G	104,88 G	0,82	0,82
						<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b>					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		105,2G-4,57G	104,79 G	1,18	1,18
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		100,925G-0,735G	100,75 G	0,66	0,66
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		114,63G-3,07G	113,48 G	1,59	1,59
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		93,92G-3,42G	93,54 G	1,02	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		89,98G-9,01G	89,29 G	0,56	0,56
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		84,48G-2,78G	83,39 G	1,51	1,51
						<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b>					
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,755G-0,43G	100,61 G	1,06	1,06
						<b>Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		103,055G-2,642G	102,658 G	1,08	1,08
						<b>Compass Group PLC Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		101,96G-1,96G	101,95 G		
						<b>Computershare US Inc. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		89,75G-8,704G	89,178 G	2,45	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,24G-1,19G	101,2 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,56G-1,14G	91,16 G	3	3
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RS81	US205887CA82	4,2999999999999998%, v. 22.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,44G-4,31G	104,36 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,57G-6,17G	106,31 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49	4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,08G-9,388G	109,61 G	3,31	3,3
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	<b>Connecticut Light &amp; Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A	S s	102,89G-2,51G	102,58 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17	2,0499999999999998%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		94,03G-3,29G	93,18 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	<b>ConocoPhillips Registered Notes</b> 6,9500000000000002%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)		125,77G-4,77G	124,01 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		120,94G-2,76G	121,69 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	<b>Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures</b> 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B	S s	136,14G-6,15G	135,08 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72	2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B	S s	100,68G-0,24G	100,26 G	2,87	2,86
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46	4,2999999999999998%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C	S s	106,23G-4,25G	105,33 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29	3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A	S s	99,23G-8,218G	98,6 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02	3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B	S s	101,41G-1,13G	101,11 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50	4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C	S s	111,4G-0,42G	110,49 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A	S s	103,32G-2,98G	102,68 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40	3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	104,4G-3,16G	103,19 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01	4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A	S s	104,31G-2,79G	103,36 G	4	4
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83	3,7000000000000002%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59)	S s	94,93G-3,02G	93,4 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71	4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D	S s	107,66G-7,145G	107,105 G	2,86	2,85
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54	4,6500000000000004%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E	S s	111,99G-0,63G	110,91 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54	2,3999999999999999%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A	S s	95,51G-5,09G	95,01 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38	3,6000000000000001%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B	S s	93,5G-2,82G	92,95 G	4	4
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11	3,2000000000000002%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51)		88,73G-8,43G	88,7 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	<b>Consolidated Edison Inc. Registered Debentures</b> 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	97,89G-7,72G	97,87 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19VVN	US21036PAX69	<b>Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 07.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,4G-1,4G	101,4 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43	3,6000000000000001%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,26G-2,85G	103,045 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18	4,0999999999999996%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102G-1,54G	101,43 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	<b>Constellation Brands Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,19G-7,56G	97,45 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79	3,1499999999999999%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,46G-8,99G	99,23 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31	4,4000000000000004%, v. 29.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,61G-6,32G	106,54 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14	4,6500000000000004%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,67G-9,209G	109,53 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,27G-8,16G	118,39 G	4,17	4,16
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	<b>Constellium SE Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		99,925G-9,655G	99,935 G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024	3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,48G-1,23G	91,62 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	<b>Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		79,41G-8,57G	78,37 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.50 15.04.49	15.FA 15.AO	A2R6X1 A2RTWD	US210518DF00 US210518DD51	<b>Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		93,52G-2,36G 115,15G-3,2G	91,85 G 112,99 G	3,56 3,62	3,56 3,62
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.23 25.09.24	27.11. 25.09.	A28XTQ A28YEC	XS2178585423 XS2193657561	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		103,15G-3,11G 101,35G-1,26G	103,1 G 101,38 G	0,37 0,64	0,37 0,64
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.08.26 27.06.25 12.09.23	27.08. 27.06. 12.09.	A28XTR A2YPAE A2YPE5	XS2178586157 XS2056430874 XS2051667181	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		106,34G-5,95G 98,7G-8,42G 99,825G-9,78G	106,21 G 98,55 G 99,755 G	1,14 0,76 0,14	1,14 0,76 0,14
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.23 01.06.44	15.AO 01.JD	A1HMG M A1ZM76	US212015AL58 US212015AQ46	<b>Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		101,95G-1,82G 103,1G-2,1G	101,88 G 98,18 G	2,92 4,8	2,91 4,8
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.08.25 01.01.26 01.01.28	01.FA 01.JJ 01.JJ	A193XU A286P2 A286P4	XS1859543073 XS2274815369 XS2274816177	<b>ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,16G-9,17G 92,49G-2,11G 91,6G-0,97G	99,23 G 92,84 G 91,67 G	4,43 5,08 4,97	4,43 5,07 4,97
sfrs sfrs	5.000 5.000	31.07.24 05.05.23	31.07. 05.05.	A1Z3W3 A28V6J	CH0287817859 CH0538763522	<b>Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen</b> 0 7/8%, v. 30.07.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,05G-1G 100,72G-0,72G	101 G 100,66 G	0,46 0,16	0,46 0,16
Euro Euro	100.000 100.000	05.05.28 01.12.27	05.05. 01.12.	A28WX8 A3KZQ2	XS2168285000 XS2416413339	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		98,09G-7,805G 96,18G-5,923G	97,938 G 95,991 G	1,24 0,78	1,24 0,78
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	31.05.24 31.05.32 08.02.28 26.04.26 27.11.40 02.07.30 21.06.27 21.06.39 01.02.29 01.12.31	31.05. 31.05. 08.02. 26.04. 27.11. 02.07. 21.06. 21.06. 01.02. 01.12.	A19H48 A19H49 A19VV4 A19ZTY A285PG A28ZAP A2R3WJ A2R3WJ A2R3WK A2RW8E A3KZN2	XS1622193248 XS1622193321 XS1766477522 XS1811812145 XS2264087110 XS2197945251 XS2014373182 XS2014373851 XS1944327631 XS2416563901	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)	S s S s S s S s	99,975G-9,885G 103,55G-2,99G 101,06G-0,78G 100,31G-0,05G 83,24G-1,99G 93,9G-3,28G 96,7G-6,36G 96,34G-4,91G 101,07G-0,605G 93,38G-2,657G	99,9 G 103,23 G 100,84 G 100,069 G 82,46 G 93,42 G 96,41 G 95,38 G 100,703 G 92,86 G	0,3 0,94 0,74 0,61 0,02 0,02 0,7 1,07 0,79 0,27	0,3 0,94 0,74 0,61 0,02 0,02 0,7 1,07 0,79 0,27
ZAR Euro Euro Euro Euro nkr Euro £ £ Euro Euro £	5.000 1.000 1.000 100.000 1.000 20.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.07.27 <b>06.06.22</b> 23.03.26 29.08.23 06.12.22 01.02.23 14.07.25 19.09.22 23.05.41 22.05.23 02.02.27 <b>23.03.22</b>	06.06. 23.03. 29.08. 06.12. 01.02. 14.07. 19.09. 23.05. 22.05. 03.02. 23.03.	193572 A0NW5U A18Y8J A19471 A19K2M A19VC8 A1AY1V A1G2FE A1GRKX A1HKXX A1ZVF7 A1ZYSG	XS0077909371 XS0304159576 XS1382784509 XS1871439342 XS1642738816 XS1759801563 XS0525602339 XS0758779192 XS0629875708 XS0933540527 XS1180130939 XS1205680785	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/4%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 01.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		63,41G-4,46G 101,545G-1,525G 102,295G-2,085G 101,144G-1,096G 100,585G-0,58G 100,071G-0,07G 112,185G-2,025G 101,59G-1,58G 141,49G-39,84G 103,15G-3,105G 103,12G-2,76G 100,1G-0,1G	63,71 G 101,54 G 102,01 G 101,114 G 100,59 G 99,93 G 112,015 G 101,6 G 140,08 G 103,13 G 102,8 G 100,11 G	0,73 0,04 1,68 0,56 1,29 2,6 0,81 1,26	0,73 0,04 1,67 0,56 1,29 2,6 0,81 1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr	100.000 10.000	07.05.31 10.07.24	07.05. 10.07.	A2R1T7 A2R4ZF	XS1991126431 XS2025594685	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		97,55G-7,02G 98,73G-8,71G	97,19 G 98,77 G	1,47 2,31	1,47 2,3
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		97,177G-6,928G	96,926 G	0,52	0,52
Euro nkr	100.000 10.000	27.02.24 15.04.24	27.02. 15.04.	A2RYJC A2RZ9Z	XS1956955980 XS1980861345	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,515G-0,445G 99,51G-9,41G	100,44 G 99,35 G	0,4 2,28	0,4 2,28
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		90,67G-89,97G	90,36 G	1,38	1,38
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		102,47G-2,25G	102,49 G	3,67	3,67
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,335G-2,33G	102,36 G	0,09	0,09
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		110,75G-0,05G	110,61 G	3,25	3,24
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		109,58G-8,68G	109,22 G	3,26	3,26
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes</b> 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		105,525G-5,41G	105,45 G	0,12	0,12
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		104,38G-4,09G	104,59 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424	4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		103,23G-2,97G	103,3 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972	3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)		95,41G-5G	95,5 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPPQ9	XS2332245377	3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		92,46G-2,04G	92,44 G		
nz\$	1.000	<b>08.06.22</b>	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		100,64G-0,64G	100,64 G	1,53	1,52
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	101,1G-1,09G	101,01 G	2,21	2,21
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		101,15G-1,09G	101,16 G	2,43	2,42
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038	2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,81G-9,83G	99,82 G	2,84	2,83
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes</b> 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	102,55G-2,37G	102,34 G	3,2	3,19
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		121,14G-18,94G	119,41 G	4,04	4,04
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	<b>Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		87,01G-5,871G	86,936 G	8,04	8,04
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	<b>Corning Inc. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		118,18G-6,63G	116,5 G	4,68	4,67
Euro sfrs	1.000 5.000	13.06.23 16.09.24	13.06. 16.09.	A191Z3 A1VM5M	XS1837142790 CH0315955903	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		100,84G-0,85G 99,85G-9,85G	100,86 G 99,85 G	0,11 0,36	0,11 0,36
sfrs	5.000	07.09.23	07.09.	A1Z5CM	CH0292086193	0,45%, v. 07.09.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		100,5G-0,5G	100,4 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28X33	XS2182121827	1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,4G-2,3G	102,38 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,03G-7,99G	98,02 G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.02.26	04.02.	A3KLA2	XS2296027217	0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,27G-7,23G	97,23 G	0,51	0,51
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282UH	US219868CD67	<b>Corporación Andina de Fomento Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,23G-6,92G	96,93 G	2,54	2,54
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84	2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,62G-0,53G	100,56 G	1,95	1,95
US\$	1.000	23.11.23	23.MN	A2RUPZ	US219868CA29	3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,938G-2,791G	102,821 G	2,14	2,14
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3K11A	US219868CF16	2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27)		98,34G-7,88G	121,86 G	2,73	2,73
US\$	1.000	26.10.24	26.AO	A3KX2C	US219868CE41	1 1/4%, v. 26.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		97,53G-7,31G	97,4 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	<b>Corporación Nacional del Cobre de Chile</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		103,55G-3,5G	103,51 G	0,77	0,77
US\$	1.000	18.05.24	18.MN	A19HJ8	US22160KAL98	<b>Costco Wholesale Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 18.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,055G-1,93G	101,97 G	1,88	1,88
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85	1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		91,76G-1,16G	91,31 G	2,77	2,77
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54	1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,74G-5,43G	95,36 G	2,3	2,3
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,46G-1,91G	91,83 G	2,73	2,73
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	<b>Côte d'Ivoire, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		90,28G-0,01G	90,48 G	7,51	7,5
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828	4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		89,7G-9,45G	89,68 G	6,34	6,33
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754	5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S		97,49G-7,4G	97,46 G	6,24	6,23
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		96,25G-5,99G	96,29 G	7,27	7,26
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	<b>Coty Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,75G-9,57G	99,715 G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,345G-0,74G	101,52 G	6,39	6,38
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,21G-8,84G	99,415 G	5,12	5,12
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410	3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,56G-8,37G	98,78 G	4,35	4,35
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	<b>Council of Europe Development Bank (CEB)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	99,57G-9,405G	99,445 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A19094	XS1825405878	0 1/8%, v. 25.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,458G-0,388G	100,391 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,99G-9,955G	99,965 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764	0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,35G-0,878G	100,944 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YEN	XS1799045197	0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,06G-99,959G	99,988 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,285G-1,095G	101,11 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,495G-3,415G	103,43 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071	v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		94,12G-3,57G	93,73 G	0,75	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		95,49G-5G	95,13 G	0,11	0,11
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		95,29G-4,8G	95 G	1,58	1,58
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,48G-7,16G	97,22 G	0,56	
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A28YBZ	US222213AV22	0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,53G-8,43G	98,43 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,18G-7,991G	98,016 G	0,49	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096	0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,215G-99,738G	99,846 G	0,66	0,66
£	1.000	17.03.22	17.03.	A2RWHZ	XS1936252748	1 1/8%, v. 17.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,05G-0,05G	100,05 G	0,54	0,54
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622	1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		99,24G-9,17G	99,25 G	2,05	2,05
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		95,81G-4,995G	95,201 G	0,53	0,53
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864	0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25)		94,99G-4,62G	94,85 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212	v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		96,68G-6,28G	96,37 G	0,62	
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60	0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		95,53G-5,09G	95 G	1,83	1,83
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	<b>Council of Europe Development Bank (CEB)</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		(exA)-101,35G-1,27G	101,3 G	1,34	1,34
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05	0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,92G-7,78G	97,8 G	0,51	0,51
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,74G-8,51G	98,52 G	1,89	1,89
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,52G-0,48G	100,49 G	0,96	0,96
US\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYJH	US222213AS92	2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,75G-1,6G	101,62 G	1,7	1,7
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KYA7	US222213AZ36	1%, v. 21.10.21(24), CD-Notes 2021(24)		97,225G-7,055G	97,115 G	2,05	2,05
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	<b>Coventry Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		94,81G-4,45G	94,49 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		103,035G-2,83G	102,945 G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			100,49G-0,36G	100,22 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			100,36G-99,69G	99,86 G	1,41	1,41
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	<b>Covivio Hotels S.C.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		103,04G-3,156G	103,103 G	0,98	0,98
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5			95,34G-4,67G	95,175 G	1,77	1,77
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	<b>Covivio S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		99,77G-9,14G	99,36 G	1,74	1,74
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232			94,5G-3,4G	94,08 G	1,88	1,88
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		104,065G-3,922G	103,887 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000			102,28G-2,14G	102,1 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633			104,47G-4,24G	104,12 G	1,63	1,63
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)	S s	88,71G-7,35G	87,79 G	3,14	3,14
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786			96,92G-6,61G	96,55 G	2,33	2,33
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654			92,81G-2,37G	92,58 G	2,84	2,84
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	S s	95,159G-4,264G	95,577 G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020			86,96G-5,931G	87,416 G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824			96,64G-5,96G	96,8 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	<b>CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,19G-0,13G	100,15 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899			91,97G-89,89G	90,61 G	1,18	1,18
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611			100,58G-0,15G	100,25 G	0,85	0,85
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		112,77G-2,57G	112,85 G	3,97	3,97
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154			99,71G-9,64G	99,75 G	2,64	2,64
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		96,19G-5,62G	95,79 G	2,58	2,58
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4			91,15G-0,48G	90,65 G	2,63	2,63
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		107,36G-7,21G	107,36 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750			105,33G-5,22G	105,34 G		
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A189DR	FR0013219573	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 0 1/4%, v. 23.11.16(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24) 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 3/8%, v. 24.03.16(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23) 0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		100,09G-0,054G	100,064 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743			101G-0,94G	100,95 G	0,03	0,03
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A18ZDT	FR0013141066			100,665G-0,65G	100,657 G		
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802			101,19G-0,816G	100,902 G	0,75	0,75
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025			100,125G-0,035G	100,04 G	0,49	0,49
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986			105,25G-4,34G	104,55 G	0,92	0,92
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132			107,39G-6,2G	106,66 G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273			100,755G-0,33G	100,372 G	0,69	0,69
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951			100,08G-0G	100,01 G	0,38	0,37



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b>						
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880	0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25)		99,98G-100G	99,94 G	0,25	0,25	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		111,845G-1,735G	111,75 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		100,76G-0,755G	100,76 G			
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		100,4G-0,2G	100,35 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071	0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31)		92,39G-1,66G	91,89 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334	0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34)		99,41G-8,434G	98,693 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	29.08.22	29.08.	A2RSCM	FR0013368370	0,05%, v. 28.09.18(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(22)		100,248G-0,248G	100,246 G			
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388	1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38)		108,193G-6,791G	107,242 G	1,05	1,05	
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416	0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29)		97,57G-7,28G	97,43 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010	0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	S s	94,74G-4,27G	94,33 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9	0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		95,74G-5,39G	95,44 G	0,02	0,02	
						<b>Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A187HN	IT0005216624	0 1/4%, v. 12.10.16(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24)		99,585G-9,458G	99,484 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616	1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31)		101,29G-0,534G	100,698 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415	1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29)		105,79G-5,402G	105,568 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A19EUZ	IT0005246407	1 1/8%, v. 21.03.17(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25)		101,945G-1,776G	101,777 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028	0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28)		97,184G-6,966G	97,028 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036	1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45)		99,67G-7,66G	98,28 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZLO	IT0005366288	1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	S s	101,57G-1,25G	101,28 G	0,75	0,75	
						<b>Crédit Agricole Public Sector SCF OFM</b>						
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		98,36G-8,08G	98,1 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	10.10.25	10.10.	A195HM	FR0013358199	0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25)		99,997G-9,778G	99,793 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		101,29G-0,85G	100,9 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLTA	FR0011508332	1 7/8%, v. 07.06.13(23), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23)		102,625G-2,603G	102,61 G			
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598	0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)		95,49G-5,13G	95,19 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600	0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)		99,28G-8,821G	98,9 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)		93,49G-2,692G	92,894 G	0,27	0,27	
						<b>Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		99,965G-9,745G	99,812 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		96,698G-6,426G	96,477 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		93,53G-3,264G	93,365 G	1,07	1,07	
						<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		93,29G-3G	93,11 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		93,01G-2,34G	92,83 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		98,2G-7,918G	97,997 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	12.07.32	12.01.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		94,865G-4,054G	94,429 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		93,73G-3,34G	93,47 G	0,8	0,8	
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSVA	CH1118460984	0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)		95,56G-5,36G	95,15 G	0,45	0,45	
						<b>Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes</b>						
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,47G-3,14G	103,32 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		98,11G-7,42G	97,62 G	3,66	3,66	
						<b>Crédit Agricole S.A. Senior Notes</b>						
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	3,029999999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		104,8G-4,75G	104,73 G	0,66	0,66	
						<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds</b>						
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		104,27G-3,99G	104,07 G	1,8	1,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		99,76G-9,528G	99,71 G	1,69	1,69	
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26) 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		103,36G-4,61G	102,85 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108		99,16G-8,71G	98,94 G	2,2	2,2		
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes</b> v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		104,42G-4,49G	104,47 G	-1,04		
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963		103,62G-3,51G	103,5 G	1,65	1,65		
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459		105,15G-5,15G	102,34 G	1,17	1,17		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		107,18G-7,12G	107,4 G			
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999		101,09G-1,05G	101,14 G				
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	<b>Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnés Remboursables</b> 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2,2999999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26) 3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25) 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		103,9G-3,84G	103,84 G	1,91	1,91	
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762		103,47G-3,16G	103,09 G	1,61	1,61		
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129		105,85G-5,57G	105,77 G	1,52	1,52		
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849		103,56G-2,92G	102,93 G	1,88	1,88		
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19W9R	XS1787278008	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,035%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 1,2788600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		100,444G-0,443G	100,456 G			
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80		100,82G-0,7G	100,8 G	0,69	0,69		
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26) 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) 4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 16.03.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23) 0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28) 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) 0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		100,825G-0,825G	100,83 G			
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089		101,865G-1,57G	101,585 G	0,86	0,86		
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230		103,47G-3,16G	103,24 G	1,2	1,2		
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831		101,53G-1,34G	101,41 G	0,48	0,48		
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193		102,12G-1,77G	101,81 G	1,02	1,02		
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666		100,22G-0,18G	100,26 G	0,55	0,55		
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750		105,43G-5,08G	105,06 G	3,39	3,39		
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474		101,845G-1,645G	101,715 G	0,83	0,83		
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16		102,32G-2,21G	102,22 G	1,87	1,87		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995		106,08G-6,055G	106,085 G				
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191		104,51G-4,47G	104,495 G				
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383		110,165G-9,965G	109,92 G	0,58	0,58		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083		104,705G-4,615G	104,635 G	0,32	0,32		
sfrs	5.000	15.09.23	15.09.	A1ZX22	CH0262883363		100,75G-0,7G	100,65 G	0,18	0,18		
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284		96,21G-6,09G	95,96 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815		98,93G-8,26G	98,43 G	1,25	1,25		
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864		100,025G-99,92G	99,965 G	0,53	0,53		
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024		95,63G-5,37G	95,51 G	0,52	0,52		
Euro	100.000	05.12.23	05.12.	A2RU7M	FR0013385515		101,193G-1,125G	101,154 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461		101,69G-1,23G	101,45 G	1,56	1,56		
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726		94,45G-4,19G	94,25 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1		<b>Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		93,41G-2,91G	93,272 G	1,74	1,74
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307		<b>Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		98,093G-7,573G	97,797 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28) 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23) 1 3/8%, v. 17.01.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	S s	96,44G-6,26G	96,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227			98,56G-8,26G	98,23 G	1,22	1,22
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091			102,012G-1,759G	101,809 G	1,19	1,19
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369			97,94G-7,529G	97,567 G	1,49	1,49
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822			94,5G-4,1G	94,13 G	0,8	0,8
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137			101,125G-1,05G	101,015 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2RWH0	FR0013397320			102,26G-1,986G	102,116 G	0,69	0,69
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96			95,09G-4,422G	94,539 G	1,5	1,5
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9			91,22G-0,61G	91,15 G	1,82	1,82
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			92,49G-1,702G	92,072 G	1,82	1,82
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	<b>Crédit Mutuel Arkéa Notes</b> 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)	101,585G-1,5G	101,46 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)	100,79G-0,61G	100,76 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,394%, zinsv. v. 05.01.22-04.07.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	93,85G-1,85G	93,85 G			
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	106,22G-6,01G	106,14 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544		108,65G-8,21G	108,32 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418		107,67G-7,07G	107,44 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26) 0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22) 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23) 4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24) 2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24) 1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)	101,315G-1,075G	101,105 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453		100,44G-0,35G	100,39 G			
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CVWF	FR0013236247		100,615G-0,44G	100,46 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020		100,325G-0,085G	100,11 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012		101,925G-1,522G	101,597 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390		104,07G-4,06G	104,075 G			
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542		107,6G-7,565G	107,59 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962		103,89G-3,86G	103,875 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306		103,395G-3,34G	103,36 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898		94,99G-4,68G	94,84 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A2RW0G	FR0013399110		100,01G-99,92G	99,93 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102		101,95G-1,467G	101,57 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0		100,36G-0,36G	98,18 G			
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3		95,75G-5,31G	95,406 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668		<b>Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33) v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27) v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25) v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24) 0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28) v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)	92,41G-1,95G	92,16 G	0,77	
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650			97,69G-7,5G	97,69 G	0,51	
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581			98,92G-8,84G	98,91 G	0,34	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	94,15G-4,1G		93,9 G	0,7		
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352	99,3G-9,24G		99,28 G	0,27		
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	98,25G-8,15G		98,11 G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001	95,42G-5,08G		95,13 G	0,68		
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 26.11.21-25.05.22, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25) 0,43%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.09.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)	96,11G-8,15G	98,12 G	0,5		
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A3KVKQ	XS2381633150		101,19G-1,186G	101,193 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,235G-1,195G	101,225 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381			101,725G-1,51G	101,425 G	1,13	1,13
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546			98,88G-8,66G	98,72 G	0,87	0,87
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362			96,91G-6,7G	96,77 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671			92,308G-1,833G	91,933 G	0,54	0,54
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,12G-0,89G	101,09 G	2,67	2,67
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 0,437%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		100,63G-0,53G	100,61 G	1,09	1,09
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270			101,58G-1,55G	101,54 G	2,74	2,74
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635			100,65G-0,581G	100,618 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276			94,739G-4,477G	94,662 G	1,38	1,38
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858			105,79G-5,587G	105,661 G	1,83	1,83
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337			95,91G-5,25G	95,65 G	3,09	3,09
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946		97,478G-7,164G	97,271 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes</b> 1,4408799999999999%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S 2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S 3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S 4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S 2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		100,89G-0,88G	100,88 G	1,06	1,06
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60			100,76G-0,74G	100,74 G	2,6	2,59
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59			102,65G-2,1G	102,28 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23			104,55G-3,8G	104,05 G	3,73	3,73
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38			99,51G-9,29G	99,33 G	2,82	2,82
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	<b>Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		84,7G-3,98G	84,43 G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418			91,5G-0,95G	91,25 G	1,42	1,42
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	<b>Credit Suisse Group AG Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23) 4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		102,34G-2,18G	102,24 G	2,12	2,11
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86			112,72G-1,07G	110,94 G	4,17	4,17
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	<b>Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		101,35G-1,25G	101,62 G		
sfrs	5.000	endlos	22.09.	A19EY8	CH0360172719			100,156G-0,156G	100,156 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700			103,44G-3,07G	103,77 G		
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93			97,33G-7,09G	97,73 G		
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384			95,34G-4,09G	95,18 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	<b>Credit Suisse Group AG Anleihen</b> 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,66G-0,63G	100,645 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,23G-0,225G	100,225 G		
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,99G-1,57G	101,57 G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489		S 4	103,49G-3,44G	103,48 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	<b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,13G-1,06G	101,03 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		102,69G-2,63G	102,6 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487			102,14G-1,74G	102,01 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,44G-1,35G	101,4 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 5/8%, v. 21.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,535G-1,5G	101,49 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AG	ES0205045000			100,261G-0,26G	100,27 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026			96,29G-5,61G	95,74 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2R0KH	ES0305045009			101,325G-1,311G	101,359 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	<b>Crown Castle International Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		104,4G-4,26G	104,35 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24			99,53G-8,68G	98,78 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41			101,21G-99,86G	99,83 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07			95,35G-5,22G	95,24 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89			91,88G-1,19G	91,13 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52			87,41G-6,7G	86,47 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10			98,18G-7,46G	97,48 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36			93,28G-2,9G	92,91 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	<b>Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,085G-1,77G	102,195 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085			100,295G-0,185G	100,46 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221			103,33G-3,135G	103,43 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	<b>Crown European Holdings S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 0 3/4%, v. 31.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) Reg.S		101,305G-1,095G	101,38 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A2R9SP	XS2071622216			98,904G-8,832G	99,087 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	<b>CSN Inova Ventures Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		103,81G-3,35G	103,96 G	6,16	6,16	
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	<b>CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,39G-4,11G	104,29 G	6,59	6,58	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	<b>CSX Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 6,2199999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2012(12/40) 4,0999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,3500000000000001%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,3999999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,51G-5,09G	105,14 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			110,09G-8,93G	108,92 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			114,07G-2,55G	112,66 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60			132,86G-1,52G	131,14 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39			106,49G-4,95G	104,58 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51			103,28G-1,31G	101,13 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78			96,09G-4,63G	94,58 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HS95			96,82G-6,19G	96,18 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81			108,88G-8,28G	108,33 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64			116,12G-5,31G	114,71 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13			113,28G-2,05G	112,27 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140		<b>CT Investment GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		97,89G-7,1G	97,96 G	6,4	6,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113	<b>CTEC II GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		95,04G-4,5G	95,37 G	6,22	6,23		
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	<b>CTP N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	102,92G-2,64G	102,72 G	1,37	1,37		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205			100,27G-0,18G	100,24 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690			97,779G-7,538G	97,562 G	1,53	1,53		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			94,17G-3,87G	94,04 G	1,59	1,59		
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			97,4G-7,115G	97,121 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			93,17G-2,727G	92,776 G	2,34	2,34		
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			95,375G-5,008G	95,035 G	1,31	1,31		
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			90,847G-0,135G	90,127 G	2,68	2,68		
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	<b>Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		96,95G-6,45G	96,95 G	5,74	5,73		
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	<b>Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes</b> 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,71G-5,385G	96,012 G	5,85	5,84		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	<b>CVS Health Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999999%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2999999999999998%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7800000000000002%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,0499999999999998%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,36G-1G	101,17 G	2,64	2,64		
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A19XR5	US126650CW89			105G-4,7G	104,87 G	2,53	2,53		
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A19XR6	US126650CX62			107,495G-7,24G	107,361 G	3,02	3,02		
US\$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR7	US126650CY46			112,16G-1,42G	111,87 G	3,86	3,86		
US\$	1.000	25.03.48	25.MS	A19XR8	US126650CZ11			117,03G-5,83G	116,12 G	4,1	4,1		
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20			100,8G-0,67G	100,81 G	1,9	1,9		
US\$	1.000	<b>20.07.22</b>	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42			100,65G-0,7G	100,69 G	1,86	1,85		
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25			104,33G-4,21G	104,36 G	2,6	2,6		
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			114,29G-3,37G	113,44 G	3,64	3,64		
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98			93,17G-2,7G	92,7 G	2,75	2,75		
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71			90,45G-89,81G	89,76 G	3,15	3,15		
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20			86,62G-5,75G	86,22 G	3,81	3,81		
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03			90,6G-0,1G	90,09 G	3,17	3,17		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04			104,54G-4,02G	104,25 G	2,8	2,8		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69			104,9G-4,42G	104,39 G	3,15	3,15		
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33			104,94G-3,4G	104,06 G	3,9	3,9		
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16			106,71G-5,44G	106,04 G	3,97	3,97		
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72			101,26G-1,08G	101,26 G	2,19	2,19		
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48			101,82G-1,48G	101,74 G	2,67	2,66		
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21			101,32G-1,02G	101,29 G	3,12	3,12		
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85			92,49G-1,67G	91,84 G	3,16	3,16		
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A1VGKT	US126650CF56			<b>CVS Health Corp. Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		(exA)-101,79G-1,655G	101,855 G	2,7	2,7
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227			<b>CyrusOne Europe Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,16G-6,93G	96,99 G	1,64	1,64
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	<b>Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes</b> 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,82G-9,46G	99,6 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990			93,57G-2,52G	93,05 G	1,77	1,77		
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789			93,58G-3,18G	93,32 G	0,96	0,96		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3MQNR	XS2431964001	<b>D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen</b> 2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuld.v.2022(2022/2027)		96,07G-5,724G	95,537 G	3,46	3,45		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		100,39G-0,06G	100,27 G	1,54	1,54
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175		97,82G-7,26G	97,95 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	12.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	<b>Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,115%, zinsv. v. 13.12.21-10.03.22, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,259G-0,259G	100,26 G		
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) 2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	99,99G-9,82G	99,77 G	2,11	2,11
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712			100,34G-0,3G	100,32 G	1,82	1,82
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,1505700000000001%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S 1,0396300000000001%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.02.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,56G-0,56G	100,56 G	0,69	0,69
US\$	1.000	<b>22.02.22</b>	22.FMAN	A2RYFQ	USU2339CDM74		100,01G-0,01G	100,02 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31) 3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/4%, v. 01.08.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		142,8G-1,81G	141,82 G	3,12	3,12
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07		102,37G-2,2G	102,29 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97		104,303G-3,71G	103,77 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96		101,93G-1,74G	101,85 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10		105,52G-5,01G	104,94 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57		102,49G-2,32G	102,49 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02		103,38G-3,08G	103,2 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1ZMRG	USU2339CBQ07		102,507G-2,26G	102,34 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30		99,08G-8,71G	98,86 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13		98,46G-7,77G	97,59 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56		100,08G-99,95G	100 G	1,81	1,8	
US\$	1.000	<b>15.08.22</b>	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61		100,5G-0,4G	100,55 G	1,75	1,74	
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73		101,09G-0,98G	101,06 G	2,28	2,27	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90		101,46G-1,1G	100,95 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	<b>22.02.22</b>	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57		100,04G-0,04G	100,05 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYFS	USU2339CDP06		103,101G-2,74G	102,85 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88		109,26G-8,38G	108,23 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	<b>Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes</b> 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,92G-4,03G	95,15 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T2	US235851AQ51	<b>Danaher Corp. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		103,55G-3,301G	103,4 G	2,4	2,39
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47		84,34G-3,37G	83,14 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995		103G-2,89G	102,88 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372		108,27G-7,56G	107,81 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFG	XS2147995299		105,31G-5,04G	105,14 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	<b>Dänemark, Königreich Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		99,38G-9,36G	99,37 G	0,25	0,25
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		119,54G-9,44G	119,46 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		168,16G-6,05G	166,42 G	0,57	0,57	
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567		101,36G-0,92G	100,85 G	0,34	0,34	
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054		103,135G-3,14G	103,06 G			
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138		106,19G-6,02G	105,93 G	0,14	0,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK DKK DKK	0,01 0,01 0,01	15.11.31 15.11.22 15.11.29	15.11. 15.11. 15.11.	A28767 A2R2Q2 A2RXE7	DK0009924102 DK0009923997 DK0009923807	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031 0 1/4%, v. 15.11.18(22), DK-Anl. 2022 0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		95,14G-4,47G 100,55G-0,53G 100,97G-0,46G	94,55 G 100,56 G 100,48 G	0,59  0,44	  0,44
Euro Euro	1.000 1.000	28.10.28 28.04.26	28.10. 28.04.	A3KP78 A3KP79	XS2332689681 XS2332689418	<b>Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		94,14G-3,69G 96,7G-6,34G	93,79 G 96,3 G	0,8 0,26	0,8 0,26
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	<b>Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		93,46G-2,57G	92,72 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	<b>Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		108,03G-7,89G	108,46 G	3,86	3,86
Euro Euro	1.000 1.000	20.03.25 21.06.28	20.03. 21.06.	A2SANB A3KXVS	DK0004132677 DK0004133139	<b>Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25) 0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		98,25G-8,12G 95,2G-4,84G	98,13 G 94,89 G	0,25 0,53	0,25 0,53
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.11.22 03.11.24 03.11.28 30.05.24 26.03.25 28.06.23 14.01.25 17.03.27 10.06.29 01.12.25 09.11.30	03.11. 03.11. 03.11. 30.05. 26.03. 28.06. 14.01. 17.03. 10.06. 01.12. 09.11.	A188JG A188JH A188JK A18VGF A19YD7 A1HMX7 A1ZUU7 A28U46 A28YBF A3KRXH A3KYL1	FR0013216900 FR0013216918 FR0013216926 FR0013063609 FR0013325172 FR0011527241 FR0012432912 FR0013495181 FR0013517026 FR0014003Q41 FR0014006FE2	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		100,33G-0,325G 100,84G-0,635G 102,31G-1,86G 102,175G-1,985G 101,51G-1,29G 103,61G-3,57G 101,79G-1,61G 99,17G-8,85G 95,81G-5,24G 97,82G-7,58G 95,32G-4,746G	100,32 G 100,7 G 101,89 G 102,03 G 101,33 G 103,56 G 101,695 G 98,85 G 95,31 G 97,6 G 94,825 G	0,47 0,92 0,38 0,58	0,47 0,92 0,38 0,58
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G5Q7	USF12033AZ33	<b>Danone S.A. Registered Notes</b> 3%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,69G-0,69G	100,69 G	0,9	0,9
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	23.06. 16.12.	A19RCU A3KV4A	FR0013292828 FR0014005EJ6	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.) 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		100,01G-99,84G 95,55G-4,717G	100,12 G 95,83 G		
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	11.09.26 27.08.25 20.12.25	11.MS 27.08. 20.JD	A282DE A2R6X4 A2R74S	US23636BAZ22 XS2046595836 US23636BAV18	<b>Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S	S s S s	95,56G-5,26G 98,978G-8,848G 101,32G-1,125G	95,32 G 98,864 G 101,08 G	2,75 0,83 2,95	2,75 0,83 2,95
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464	0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		99,51G-9,416G	99,421 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		100,41G-0,02G	100,07 G	0,75	0,75
Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.23 22.05.23 12.06.28 12.09.23 02.03.22	02.06. 22.05. 12.JD 12.MS 02.MS	A182DV A1904D A191ZC A191ZE A19D0M	XS1424730973 XS1799061558 US23636BAQ23 US23636BAR06 US23636BAM19	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S 3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		100,9G-0,865G 100,891G-0,837G 106,74G-6,22G 102,51G-2,39G 100,1G-0,1G	100,87 G 100,871 G 105,78 G 102,45 G 100,1 G	0,08 0,21 3,3 2,33 0,45	0,08 0,21 3,3 2,33 0,45



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A19SWT	DK0030407986	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 28.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,388G-0,367G	100,38 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,68G-9,45G	99,46 G	0,8	0,8
Euro	1.000	<b>24.05.22</b>	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		100,445G-0,44G	100,45 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,215G-2,115G	102,16 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		(exA)-98,94G-8,81G	98,86 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,69G-2,51G	102,59 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819	1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		95,78G-5,66G	95,63 G	1,51	1,51
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		98,47G-8,27G	98,3 G	1,72	1,72
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		100,3G-0,26G	100,3 G		
Euro	1.000	<b>23.06.22</b>	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		101,465G-1,465G	101,48 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	<b>Danske Mortgage Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		96,36G-6,01G	96,03 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2RUPY	XS1914497034	0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23)		100,523G-0,459G	100,465 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDQ	XS2412105533	0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)		97,27G-7,13G	97,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	<b>Darling Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,075G-99,965G	100,7 G	3,67	3,66
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	<b>Dassault Systemes SE</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,305G-6,94G	97,08 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,63G-4,94G	95,23 G	0,79	0,79
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,11G-0,11G	100,105 G	-0,19	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,995G-8,625G	98,865 G	0,54	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	<b>Davide Campari-Milano N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,14G-6,75G	96,87 G	1,86	1,86
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	<b>DBS Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,26G-0,24G	100,225 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	<b>DBS Group Holdings Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,13G-1,09G	101,13 G	1,31	1,31
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)	S s	100,6G-0,28G	100,32 G	0,7	0,7
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		101,96G-1,59G	101,64 G	0,73	0,73
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		85,84G-4,26G	84,77 G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185	0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		99,79G-9,552G	99,588 G	0,61	0,61
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302	0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)		89,42G-7,999G	88,525 G	0,85	0,85
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,01G-8,819G	98,813 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		93,31G-3,08G	93,08 G	0,8	0,8
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		96,097G-5,851G	95,977 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	<b>De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		100,13G-99,98G	100,05 G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	<b>DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		101,5G-1,5G	101,5 G	6,09	6,08
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		99,5G-100,07G	99,65 G	5,93	5,91
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	<b>Deere &amp; Co. Registered Debentures</b> 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		131,56G-0,96G	130,49 G	3,19	3,19
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	<b>Deere &amp; Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		107,19G-5,49G	105,86 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,73G-1,48G	101,6 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,38G-2,78G	102,95 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109G-6,85G	107,45 G	3,4	3,4
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,4G-1,67G	91,93 G	3,37	3,37
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	<b>Dell Bank International DAC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		96,655G-6,487G	96,494 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	<b>Dell Bank International DAC Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		102,32G-2,16G	102,21 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,48G-0,46G	100,47 G		
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	<b>Dell Inc. Registered Debentures</b> 7,0999999999999996%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		118,03G-7,94G	118,79 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		115,14G-5,06G	115,48 G	5,18	5,18
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		104,02G-3,37G	104,22 G	5,18	5,18
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZP5	US247361ZP69	<b>Delta Air Lines Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,27G-0,24G	100,72 G	3,62	3,61
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12	4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,4G-9,19G	100,73 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42	7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		111,16G-0,79G	112,13 G	4,39	4,39
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81	3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		94,97G-4,501G	95,98 G	4,66	4,66
US\$	1.000	28.10.24	28.AO	A2R9RE	US247361ZU54	2 9/10%, v. 28.10.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		97,78G-7,95G	98,22 G	3,74	3,73
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	<b>DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		96,905G-6,566G	96,849 G	3,26	3,25
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	<b>Derichebourg S.A. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,2G-8,933G	99,392 G	2,45	2,44
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370	100,41G-0,4G	100,405 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	100,62G-0,27G	100,32 G	0,7	0,7
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	94,97G-4,43G	94,56 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.01.22-12.04.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,48G-0,51G	100,54 G	-0,31	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.12.21-08.03.22, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,1G-0,17G	100,18 G	-0,3	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,46G-0,37G	100,37 G	-0,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		99,4G-8,62G	98,97 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,99G-9,64G	99,69 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,765G-0,58G	100,54 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		104,77G-3,81G	103,96 G	1,12	1,12
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		98,355G-7,965G	98,155 G	2	2
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		102,57G-2,575G	102,58 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		111,3G-1,07G	111,215 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		106,28G-6,22G	106,2 G		
£	1.000	<b>20.06.22</b>	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		100,61G-0,61G	100,61 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396	1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		102,7G-2,8G	102,7 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		102,235G-2,25G	102,245 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		102,41G-2,39G	102,35 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		105,33G-5,265G	105,15 G	1,88	1,88
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,915G-3,83G	103,88 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,39G-2,98G	113,05 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,51G-2,31G	102,4 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		106,14G-5,51G	105,64 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520	0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		99,36G-9,35G	99,3 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		103,56G-3,6G	103,6 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		99,11G-8,81G	98,92 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		93,26G-2,58G	93,5 G	1,36	1,36
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		98,67G-7,36G	97,74 G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		96,71G-6,32G	96,53 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		90,21G-88,92G	89,86 G	1,61	1,61
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		98,4G-8,43G	98,55 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		104,79G-3,99G	104,1 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		101,86G-1,5G	101,51 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557	0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)		100,16G-99,97G	99,96 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		103,19G-2,54G	102,62 G	1,08	1,08
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		102,51G-2,06G	102,1 G	0,81	0,81
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		(exA)-100,06G-99,65G	99,87 G	1,97	1,97
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280	0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		97G-6,58G	96,83 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272	0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029)		96,6G-6,65G	96,66 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		91,02G-0,14G	90,36 G	1,38	1,38
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887	0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033)		94,29G-3,76G	93,81 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		89,38G-7,22G	87,95 G	1,68	1,68
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	A3E5XY	CH1137122797	0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031)		96,18G-6,15G	96,16 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		79,37G-7,09G	78 G	1,62	1,62
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808	0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036)		90,81G-0,43G	90,3 G	0,22	0,22
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411	0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		93,06G-2,69G	92,97 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		94,56G-3,974G	94,09 G	0,74	0,74
<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b>											
<b>Subordinated Floating Rate Notes</b>											
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		96,455G-5,904G	96,74 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		93,678G-2,624G	94,059 G		
<b>Deutsche Bank AG</b>											
<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>											
Euro	100.000	<b>16.05.22</b>	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,238%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		100,14G-0,14G	100,14 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		102,045G-1,858G	101,889 G	0,93	0,93
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		99,865G-9,609G	99,82 G	1,46	1,46
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		99,55G-9,309G	99,396 G	1,19	1,19
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		97,24G-6,681G	96,914 G	2,17	2,17
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		96,43G-6,218G	96,288 G	1,54	1,54
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		92,88G-2,26G	92,72 G	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	<b>Deutsche Bank AG Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		64,36G-2,71G	62,69 G		
Euro	1.000	<b>08.06.22</b>	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		100,695G-0,685G	100,69 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		99,585G-9,42G	99,48 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		99,71G-9,595G	99,615 G	0,6	0,6
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		99,48G-9,1G	99,41 G	2,96	2,96
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		100,33G-0,32G	100,32 G	1,94	1,94
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		101,38G-1,4G	101,4 G	3,04	3,03
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		99,71G-9,37G	99,47 G	1,76	1,76
sfrs	5.000	<b>21.03.22</b>	21.03.	A2DAJR	CH0358181219	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 21.03.17(22), SF-Med.-Term.Nts v.2017(2022)		100,09G-0,07G	100,08 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	08.02.23	08.02.	A2G87M	CH0399198396	0 5/8%, v. 08.02.18(23), SF-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		100,39G-0,4G	100,38 G	0,22	0,22
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		102,1G-2,08G	102,16 G	1,55	1,55
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		(exA)-102,045G-1,71G	101,96 G	2,98	2,98
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		102,21G-2,17G	102,23 G		
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)		100,2G-0,17G	100,16 G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		100,26G-99,945G	100,05 G	1,14	1,14
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		99,22G-8,83G	99,09 G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		101,61G-1,54G	101,57 G	0,12	0,12
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		(exA)-104,55G-4,31G	104,35 G	1,5	1,5
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		98,78G-8,54G	99,13 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		100,84G-0,84G	100,91 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		101,08G-1,11G	101,5 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		95,12G-4,84G	95,38 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		103,88G-3,65G	104,16 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		94,72G-4,85G	94,89 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		95,13G-4,96G	95,56 G		
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		103,02G-2,56G	102,69 G	3,26	3,26
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16	2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24)		99,77G-9,63G	99,68 G	2,38	2,38
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		99,59G-9,02G	98,64 G	3,7	3,7
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		101,18G-1,325G	101,295 G	1,52	1,52
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	1,345%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		100,48G-0,49G	100,48 G	0,69	0,69
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		102,1G-1,89G	101,98 G	2,1	2,1
US\$	1.000	24.11.26	24.MN	A3H24Q	US251526CE71	2,129%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(26), FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)		96,3G-5,95G	96,07 G	3,07	3,07
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		104,535G-3,77G	104 G	3,09	3,09
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		111,85G-1,61G	112 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		101,99G-1,29G	101,48 G	4,78	4,77
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		109,69G-8,01G	109,07 G	4,87	4,87
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	DB5DCY	US251525AM33	4,2960000000000003%, zinsv. v. 24.05.13-23.05.23, v. 24.05.13(28), FLR-Sub.Anl. v.2013(2023/2028)		100,84G-0,08G	100,76 G	4,33	4,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		102,98G-2,5G	102,96 G	1,89	1,89
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		108,23G-7,79G	109,31 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Notes</b> 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		103,075G-2,53G	102,72 G	3,67	3,67
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		98,51G-8,5G	98,51 G	0,1	0,1
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		102,75G-2,52G	102,56 G	2,57	2,57
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	<b>Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias</b> 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,19G-1,175G	101,18 G		
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		98,25G-8,25G	98,25 G	6,02	6,01
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		97,25G-100,6G	97,75 G	3,87	3,87
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,72G-1,705G	101,7 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		97,29G-6,93G	97,49 G	1,39	1,39
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		103,76G-3,565G	103,59 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		101,76G-1,61G	101,43 G	0,85	0,85
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		97,37G-7,21G	97,25 G	0,71	0,71
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		92,21G-1,61G	91,72 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	<b>Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen</b> 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		99G-9G	99 G	4,84	4,82
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		103,125G-3,07G	103,09 G	0,31	0,31
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		99,52G-9,2G	99,25 G	0,66	0,66
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100G-0,07G	100,11 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		97,18G-7,07G	96,94 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		101,31G-0,88G	100,96 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		94,66G-4,15G	94,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		14,05G-3,55G	14,06 G	77,98	77,98
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		14,6G-4,25G	14,6 G	63,04	63,04
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		14G-4,04G	13,95 G	70,24	70
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	<b>Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		11,5G-1G	11 G	99,35	99,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		96,8G-6,76G	96,8 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227	1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)		99,713G-9,84G	99,825 G	1,72	1,72
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		99,72G-9,4G	99,73 G	2,26	2,25
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		98,1G-7,11G	98,39 G	3,95	3,95
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		99,87G-9,75G	99,97 G	2,96	2,96
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		99,97G-8,84G	100,12 G	3,97	3,97
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		98,81G-8,05G	98,88 G	3,5	3,49
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		96,904G-6,14G	96,959 G	3,7	3,69
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3819999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		97,1G-7,1G	97,29 G	4,53	4,52
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		109,37G-10,33G	111,8 G		
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,0573399999999999%, zinsv. v. 29.09.21-28.12.21, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	R 15300	101,17G-1,17G	101,17 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	100,516G-0,491G	100,496 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	100,56G-0,454G	100,468 G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	99,994G-9,615G	99,669 G	0,7	0,7
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8	0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	R 15286	100,16G-0,078G	100,068 G	0,21	0,21
US\$	200.000	31.05.22	31.05.	A2NB7J	DE000A2NB7J0	2 1/2%, v. 30.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22)	R 15290	100,4G-0,38G	100,39 G	1,18	1,17
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNV8	DE000A2YNV8M	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	98,21G-8,02G	98,04 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73	0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	R 15304	97,504G-7,288G	97,305 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.12.22	01.MJSD	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,23%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22)	R 35288	99,898G-9,736G	99,714 G	0,46	0,46
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,011G-0,011G	100,01 G	0,06	0,06
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	100,6G-0,56G	100,56 G	0,17	0,17
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	98,555G-8,435G	98,517 G	0,25	0,25
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36	0,346%, zinsv. v. 28.01.22-27.04.22, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35346	100,807G-0,744G	100,762 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	96,67G-6,47G	96,45 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	97,687G-7,455G	97,509 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	98,71G-8,595G	98,55 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	110,31G-9,86G	109,95 G	0,76	0,76
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	99,54G-9,54G	99,15 G	2,97	2,96
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		100G-0G	100 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	104,5G-4,01G	104,01 G	2,31	2,31
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	106G-6,02G	106 G	2,15	2,15
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		104,52G-4,48G	104,43 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		107,665G-7,63G	107,755 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		99,08G-8,84-9,04-8,67G	98,76 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		98,46G-8,26G	98,26 G	1	1
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		98,96G-8,21G	98,53 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		102,72G-2,55G	102,48 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			101,65G-1,22G	101,32 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			104,49G-3,87G	104,3 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		113,235G-3,46G	114,875 G			
Euro	1.000	<b>27.06.22</b>	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,18G-1,185G	101,19 G			
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,158%, zinsv. v. 02.12.21-01.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		84,55G-3G	84,5 G			
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	<b>Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,248%, zinsv. v. 07.06.21-06.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		82,5G-2,5G	84 G			
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		100G-1G	97,3 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		103,2-3,2-3-3G	103,3 G	4,65	4,64	
sfrs nkr	5.000 10.000	06.02.32 24.07.23	06.02. 24.07.	A254SN A2LQR8	CH0521333655 XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes</b> 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		95,18G-3,79G	94,44 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			100,32G-0,29G	100,32 G	2,04	2,04	
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634			107,78G-5,94G	107,28 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			103,69G-2,46G	103,11 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			100,62G-0,28G	100,32 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			104,31G-3,44G	103,87 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			95,09-4,88-1,84G	93,22 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			98G-7,56G	97,87 G	0,97	0,97	
								97,56G-6,79G	97,14 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82		<b>Deutsche Telekom AG Anleihen</b> 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		95,38G-4,52G	93,97 G	3,99	3,99
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677		<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,26G-0,26G	100,27 G	-0,33	
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		137,27G-6,29G	136,88 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30) 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32) 2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		138,37G-8,11G	138,11 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50			150,008G-1,708G	151,36 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84			100,615G-0,58G	100,64 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33			107,54G-7,28G	107,19 G	3,13	3,12	
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16			113,67G-2,65G	112,22 G	3,75	3,74	
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11			103,89G-3,47G	103,45 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85			113,82G-2,47G	112,77 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498		<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		159,45G-8,12G	158,94 G	1,65	1,65
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		139,18G-8,21G	138,76 G	2,64	2,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		100,76G-0,76G	100,77 G	1,17	1,16	
Euro	50.000	17.03.23	17.03.	A0TSG2	XS0351489579	5,851%, v. 17.03.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		105,6G-5,55G	105,6 G	0,7	0,7	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99,04G-8,84G	98,98 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,89G-2,36G	102,56 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,79G-0,69G	100,77 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,69G-0,685G	100,695 G			
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,545G-2,28G	102,35 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		105,98G-5,8G	105,8 G	1,22	1,21	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,23G-1,13G	101,16 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,51G-2,07G	102,29 G	0,95	0,95	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		98,64G-8,32G	98,18 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		101,49G-1,17G	101,15 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,455G-0,22G	100,38 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		124,54G-3,63G	124,18 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		113,345G-2,97G	113,24 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,85G-1,85G	101,865 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		106,61G-6,52G	106,65 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,23G-3,8G	114,23 G	0,85	0,85	
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348	2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		101,79G-1,01G	101,78 G	2,21	2,21	
						<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b>						
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		100,43G-0,4G	100,42 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		99,3G-8,74G	98,95 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		92,05G-1,01G	91,56 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		85,89G-4,3G	85,76 G	2,33	2,33	
						<b>Development Bank of Japan Guaranteed Bonds</b>						
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		122,08G-1,95G	122 G	0,84	0,84	
						<b>Development Bank of Japan Medium - Term Notes</b>						
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		106,84G-6,72G	106,34 G	2,16	2,16	
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004	3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,37G-2,25G	102,27 G	1,66	1,66	
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468	2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,86G-0,91G	100,83 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,76G-8,73G	98,7 G	0,02	0,02	
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811	1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		99,81G-9,6G	99,65 G	1,92	1,92	
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		97,87G-7,66G	97,24 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		97,88G-7,814G	97,807 G	0,02	0,02	
						<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,965G-0,955G	100,96 G			
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,915G-0,835G	100,845 G	0,2	0,2	
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,21G-0,205G	100,205 G			
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUL	XS1751347946	0 1/2%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,2G-0,128G	100,135 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,45G-2,3G	102,305 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)		95,85G-5,5G	95,55 G	0,78		
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856	0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		92,97G-2,46G	92,69 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148	0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,93G-6,61G	96,64 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,435G-9,32G	99,32 G	0,3		
						<b>Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b>						
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		95,3G-4,74G	94,49 G	3,67	3,67	
						<b>DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,19G-6,91G	96,9 G	0,41	0,41	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	<b>DH Europe Finance II S.àr.L.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		95,8G-5,22G	95,32 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094			93,35G-2,48G	92,68 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177			91,87G-0,34G	90,72 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552			94,41G-2,1G	92,97 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16			97,92G-6,43G	96,92 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43			98,03G-6,88G	97,1 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21			100,63G-0,63G	100,58 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	<b>DH Europe Finance S.a.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,18G-0,664G	100,744 G	1,07	1,07	
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	<b>DH Switzerland Finance S.àr.l.</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		101,75G-1,5G	101,5 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	<b>Diageo Capital B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	94,81G-4,4G	94,51 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	<b>Diageo Capital PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,82G-6,54G	96,65 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04			94,34G-3,76G	93,79 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26) 0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23) 1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25) 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)	S s	100,32G-0,185G	100,215 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJHH	XS1069539291				107,22G-6,95G	107,05 G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947				103,21G-3,17G	103,195 G	0,52	0,52
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915				88,62G-7,54G	88,04 G	2,55	2,55
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427				105,31G-4,9G	105,03 G	0,89	0,89
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607				104,42G-3,49G	103,94 G	2,34	2,34
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690			110,83G-9,97G	110,17 G	1,43	1,43	
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643			98,76G-8,34G	98,58 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	12.10.23	12.10.	A2R0ND	XS1982107903			100,036G-99,967G	99,985 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989			101,465G-1,289G	101,33 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175			103,425G-3,022G	103,103 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36		<b>Diageo Investment Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,49G-0,49G	100,49 G	0,79	0,79
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52			110,63G-1,17G	111,41 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SA4F	US25278XAL38	<b>Diamondback Energy Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 05.12.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,67G-0,25G	100,52 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11			101,845G-1,25G	101,45 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93			101,03G-0,04G	100,1 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08			97,03G-6,55G	96,74 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25			103,61G-2,24G	102,7 G	4,31	4,31	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		100,15G-0,135G	100,155 G	2,88	2,86	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			102,1G-2,1G	102,75 G	2,17	2,16	
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		91,526G-0,965G	91,385 G	4,46	4,46	
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A28Z2B	XS2206382868	<b>Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 9%, v. 20.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,455G-5,206G	105,45 G	7,38	7,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	<b>Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		96,795G-6,795-6,98G	96,26 G	10,33	10,3
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	<b>Digital Dutch Finco B.V. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 23.12.21-22.03.22, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,14G-0,134G	100,138 G	-0,22	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	<b>Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		89,58G-8,95G	89,18 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223	0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,18G-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,96G-8,75G	98,83 G	1	1
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		96,92G-6,19G	96,67 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		92,89G-2,35G	92,56 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	<b>Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,015G-3,91G	103,99 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		97,04G-6,72G	96,8 G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	<b>Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		92,1G-1,12G	91,6 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	<b>Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		87,28G-6,65G	86,92 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	<b>Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,74G-8,3G	108,26 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3M5	US25389JAU07	3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,31G-2,81G	102,63 G	3,19	3,19
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	<b>Diok RealEstate AG Anleihen</b> 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		92G-0,57G	94,43 G	12,72	12,61
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	<b>Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		101,84G-1,88G	101,96 G	4,39	4,39
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RW89	US254709AP32	<b>Discover Financial Services Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 30.01.19(26), DL-Notes 2019(25/26)		106,56G-6,16G	106,25 G	2,86	2,86
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Notes</b> 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,17G-0,68G	100,99 G	1,76	1,76
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A19N5P	US25470DAR08	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		103,55G-3,23G	103,29 G	3,39	3,39
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N5R	US25470DAT63	5,2000000000000002%, v. 21.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,03G-9,18G	108,98 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1AXYS	US25470DAD12	6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		125,24G-4,2G	124,3 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XAR	US25470DBJ72	3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,1G-0,41G	100,51 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XAS	US25470DBH17	4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,13G-2,67G	102,98 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2LN	US25470DBF50	4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,86G-4,44G	104,31 G	3,46	3,46
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	<b>Discovery Communications LLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,145G-0,145G	100,15 G		
Euro	1.000	17.06.23	17.JD	A192TM	XS1841967356	<b>DKT Finance ApS Senior Guarateed Medium - Term Notes</b> 7%, v. 02.07.18(23), EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S		100,075G-99,957G	99,995 G	7,15	7,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	<b>DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 3/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.24, v. 02.12.21(25), LS-FLR Pref. MTN 21(24/25)		94,54G-4,21G	94,37 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555			97,321G-7,039G	97,023 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876			93,38G-2,87G	92,943 G	0,54	0,54	
£	1.000	02.12.25	02.12.	A3KZMJ	XS2416968399			97,13G-6,78G	97,025 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	01.03.23	01.03.	A18YDD	XS1371969483	<b>DNB Bank ASA Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 01.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,265G-1,24G	101,246 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448			99,93G-9,88G	99,86 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4M	XS1883911924			100,936G-0,864G	100,837 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552			99,86G-9,83G	99,85 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	<b>DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100G-99,96G	99,89 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827			100,68G-0,63G	100,64 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	<b>DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,37G-0,29G	100,44 G			
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995			100,71G-0,6G	100,82 G			
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	<b>DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23) 0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 20.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 23.01.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23) 2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr.2012(22) 1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 14.11.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		98,44G-8,17G	98,165 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236			100,53G-0,49G	100,51 G			
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754			100,54G-0,377G	100,413 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	20.11.24	20.11.	A19SAM	XS1719108463			100,015G-99,921G	99,904 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A19U5K	XS1756428469			100,489G-0,493G	100,493 G			
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930			100,29G-0,29G	100,3 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682			101,7G-1,695G	101,705 G			
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010			96,39G-5,99G	96,11 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670			93,23G-2,65G	92,86 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2RT9B	XS1909061597			100,51G-0,442G	100,45 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656			100,235G-0,065G	100,1 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A3KQTS	XS2341719503			95,88G-5,4G	95,51 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FLZ	US256677AE53		<b>Dollar General Corp. [New] Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 11.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,48G-5,03G	105,115 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97				101,11G-1,17G	101,04 G	2,24	2,23
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28V9N	US256677AG02			102,39G-1,85G	101,89 G	3,27	3,26	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	<b>Dollar Tree Inc. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,82G-4,2G	94,16 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45			90,15G-89,22G	89,25 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	<b>Dometic Group AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		102,045G-1,879G	102,169 G	1,78	1,77	
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858			101,705G-1,575G	101,825 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354			93,55G-3,41G	93,7 G	3,12	3,11	
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	<b>Dominion Energy Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B 3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C 4,5999999999999996%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	107,15G-6,64G	106,597 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13		S s	102,08G-1,61G	101,38 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZf9	US25746UCZ03			113,74G-1,55G	111,46 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	<b>Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	101,39G-0,76G	100,9 G	2,77	2,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	13.10.25	13.10.	A19P5N	CH0384629892	<b>Dormakaba Finance AG Anleihen</b> 1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25)		100,36G-0,26G	100,27 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		96,38G-6,06G	96,7 G	7,24	7,23
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	<b>Dover Corp. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,44G-6,91G	97,08 G	1,31	1,31
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	<b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA Genußschein</b> Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	540,5G-0,5G	541 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,57G-0,67G	100,77 G	2,45	2,45
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A19L27	XS1652512457	<b>DS Smith PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,43G-1,295G	101,341 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873			97,685G-7,375G	97,454 G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	<b>DSV A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,11G-7,07G	97,08 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	<b>DSV Panalpina Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		93,56G-2,74G	92,9 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			91,75G-0,7G	91,1 G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470			89,55G-8,54G	88,92 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	<b>DTE Electric Co. General Mortgage Bonds</b> 4,0499999999999998%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A 2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A 2,9500000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B 2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C 1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28) 3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)	S s	109,66G-6,97G	107,88 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26		S s	95,74G-5,22G	95,15 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09		S s	91,36G-89,95G	89,85 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81		S s	98,16G-7,55G	97,48 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64			95,41G-4,95G	94,9 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13			96,21G-5,07G	95,09 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R6H1	US233331AW74	<b>DTE Energy Co. Floating Rate Notes</b> 2,5289999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-30.09.24, v. 13.08.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C	S s	100,02G-99,96G	100,15 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	<b>DTE Energy Co. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A 3,3999999999999999%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C 2,9500000000000002%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)	S s	97,32G-6,32G	97,32 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02		S s	101,53G-0,94G	100,96 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33			98,16G-7,61G	97,58 G	3,32	3,32
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	<b>DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		83,767G-0,499G	83,011 G	18,57	18,46
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	<b>Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		101,83G-1,83G	101,8 G	1,94	1,94
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHKO	XS1062038143			113,11G-3,08G	113,08 G	2,99	2,99
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			99,5G-9,5G	99,5 G	2,85	2,85
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	<b>Dubai, Government of... Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		89,36G-9,45G	89,21 G	4,62	4,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	<b>Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,21G-7,42G	98,2 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			90,9G-0,43G	91,1 G	4,18	4,18
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503			94,37G-3,69G	94,57 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	<b>Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		100,76G-99,65G	99,91 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95			100,13G-99,18G	99,68 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18			96,97G-6,36G	96,48 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20			106,23G-5,64G	105,73 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	<b>Duke Energy Corp. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,7999999999999998%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,5499999999999998%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2999999999999998%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		100,72G-0,49G	100,61 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27			97,81G-6,74G	97,21 G	4	4
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05			111,48G-0,06G	110,46 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55			100,26G-0,27G	100,67 G	1,86	1,85
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			102,1G-1,66G	101,87 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			100,69G-99,71G	99,73 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79			94,95G-4,49G	94,43 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81			94,5G-3,86G	93,88 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64			92,41G-1,49G	91,75 G	3,97	3,97
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96		<b>Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		101,36G-1,53G	101,33 G	
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	<b>Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,3999999999999999%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46) 3,7999999999999998%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		95,05G-4,01G	94,54 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18			105,88G-5,309G	105,29 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82			109,57G-7,95G	108,36 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05			90,86G-0,26G	90,29 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	<b>Duke Energy Florida LLC Senior Secured Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,94G-4,21G	94,13 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50			89,78G-8,39G	88,64 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	<b>Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	83,15G-1,64G	81,96 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26		S s	89,79G-9,13G	89,4 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	<b>Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds</b> 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		93,26G-3,31G	93,17 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	<b>Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3 1/4%, v. 13.08.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		104,3G-3,68G	103,71 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47			97,18G-5,82G	96,49 G	3,9	3,89
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z5CQ	US26442UAA25			102,745G-2,475G	102,495 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08			106,64G-6,41G	106,4 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77			103,67G-3,06G	103,17 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	<b>Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes</b> 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		92,74G-2,11G	92,23 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62			89,83G-7,54G	87,98 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R96R	US26441YBC03	<b>Duke Realty L.P. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,37G-99,56G	99,6 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KYLR	US264414AX11	<b>Duke Realty L.P. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		93,02G-2,32G	92,31 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	<b>DuPont de Nemours Inc. Registered Notes</b> 4,7249999999999996%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,85G-0,345G	110,59 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01	5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		120,03G-19,04G	119,31 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75	5,4189999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,56G-5,14G	125,63 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A2RUJY	US26078JAB61	4,2050000000000001%, v. 28.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,27G-3,14G	103,22 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUJZ	US26078JAC45	4,4930000000000003%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,88G-6,5G	106,64 G	2,68	2,67
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		123,44G-4,3G	126,55 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,48G-1,46G	101,45 G	0,15	0,15
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,22G-0,22G	100,225 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		101,1G-0,6G	101,1 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	<b>DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes</b> 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		93,53G-3,224G	93,219 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,33G-89,529G	89,744 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	<b>DXC Technology Co. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,25G-1,044G	101,041 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09	1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,01G-4,805G	94,85 G	3,05	3,04
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81	2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,54G-4,15G	94,135 G	3,4	3,4
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	100,49G-99,85G	100,22 G	2,27	2,27
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)	A 1650	98,78G-6,21G	96,21 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	96,78G-6,79G	96,81 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	100,17G-0,18G	100,17 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	99,43G-9,43G	99,41 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	98,22G-8,22G	98,22 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	95,94G-5,59G	95,67 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	95,67G-5,25G	95,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	99,175G-9,015G	99,035 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	99,61G-9,32G	99,34 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	101,31G-0,82G	100,94 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	99,74G-9,65G	99,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	95,21G-4,763G	94,878 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	97,18G-6,888G	96,957 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	93,77G-3,048G	93,218 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	97,427G-7,155G	97,195 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	94,28G-3,72G	93,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	95,22G-4,77G	94,9 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	<b>E*TRADE Financial Corp. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,89G-0,88G	100,91 G	1,26	1,25
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61			104,71G-4,32G	104,41 G	2,97	2,97
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5 5/8%, v. 03.07.03(23), LS-Medium-Term Notes 2003(23) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		142,33G-1,51G	141,75 G	1,6	1,6
£	1.000	06.12.23	06.12.	878761	XS0170732738			106,17G-5,95G	106,09 G	2,22	2,22
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			105,75G-5,72G	105,74 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	103,77G-3,54G	103,58 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	100,55G-0,54G	100,555 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FWZ	XS1595704872			101,385G-1,24G	101,29 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			102,17G-1,75G	101,82 G	0,93	0,93
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	103,23G-2,62G	102,6 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			105,44G-5,37G	105,38 G	0,19	0,19
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69		<b>E.ON International Finance B.V. Registered Notes</b> 6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		132,48G-2,51G	132,49 G	3,96
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		94,33G-3,72G	93,94 G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,16G-0,16G	100,16 G	-0,26	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			99,83G-9,77G	99,81 G	0,13	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			97,23G-6,92G	97,06 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			97,36G-6,76G	97,02 G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,16G-0,15G	100,15 G	-0,22	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			97,49G-6,99G	97,02 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			101,29G-1,34-1,1G	101,18 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			100,5G-0,45G	100,47 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			99,19G-8,87G	98,92 G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			98,2G-7,5G	97,78 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			101,23G-1,16G	101,2 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			104,26G-3,75G	103,78 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			94,68G-3,87G	94,32 G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			99,24G-9,15G	99,15 G	0,34	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			94,11G-3,71G	93,73 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			94,07G-3,17G	93,58 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089		97,8G-7,496G	97,62 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246		93,89G-2,87G	93,06 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749	<b>East Japan Railway Co. Medium - Term Notes</b> 1,1040000000000001%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39) 0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		90,29G-88,83G	89,85 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582			91,71G-0,83G	91,5 G	1,58	1,58
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTDT	XS2356571559	<b>Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		97,22G-7,23G	97,37 G	4,68	4,68
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,6000000000000001%, v. 05.06.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 4,6500000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 20.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,36G-1,323G	101,308 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295			103,945G-3,679G	103,557 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.03.22	15.FA	A1G5R7	US277432AN05			100,12G-0,22G	100,27 G	3,18	3,15
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VFHV	US277432AP52			109,77G-8,15G	108,36 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZSLH	US277432AR19			103,105G-2,955G	103,06 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04			108,57G-7,965G	108,14 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	<b>easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,22G-7,85G	98,2 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,88G-0,77G	100,91 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402			100,982G-0,94G	101,006 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			98,91G-8,64G	98,92 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	<b>Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,487G-0,293G	100,352 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915			97,03G-6,71G	96,72 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483			94,07G-3,45G	93,54 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	<b>Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,1030000000000002%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 20.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,67G-2,37G	102,36 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A1ULWS	US278062AC86			101G-0,962G	100,96 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	<b>Eaton Vance Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,89G-1,56G	101,45 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	<b>eBay Inc. Floating Rate Notes</b> 1,169%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,56G-0,55G	100,54 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,3999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,6000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,14G-1,1G	101,27 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			104,65G-4,32G	104,56 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34			100,2G-0,19G	100,29 G	2,15	2,13	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			101,68G-1,07G	101,07 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			102,78G-2,49G	102,71 G	2,42	2,41	
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58			98,58G-8,34G	98,46 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			97,64G-7,16G	97,17 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15			95,76G-5,33G	95,43 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97			95,67G-5,03G	95,32 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62			96,86G-5,64G	95,17 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175		<b>EC Finance PLC Senior Secured Notes</b> 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,15G-8,88G	99,22 G	3,29	3,28
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321		<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,43G-1,36G	101,29 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754				106,175G-5,91G	106,003 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49			78,78G-7,66G	78,25 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65			89,05G-8,47G	88,84 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			115,31G-4,73G	114,98 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A1HQ1G	US279158AC30	<b>Ecopetrol S.A. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		104,54G-4,46G	104,57 G	3	2,99	
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95			100,21G-99,31G	100,47 G	7,58	7,57	
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			102,57G-2,36G	102,93 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			86,19G-5,8G	86,37 G	7,26	7,26	
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			99,89G-9,54G	99,8 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			105,84G-5,79G	106,1 G	6,06	6,06	
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26			83,99G-3,56G	84,89 G	7,36	7,35	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	<b>Edenred S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,36G-4,23G	104,18 G	1,02	1,02
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		102,09G-1,87G	101,935 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,77G-0,2G	100,35 G	1,35	1,35
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,965G-3,685G	103,695 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18YWD	US281020AJ68	<b>Edison International Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 09.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,738G-100,206G	100,518 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70	5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		110,45G-0,3G	110,361 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2SASF	US281020AQ02	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,535G-2,35G	102,45 G	2,67	2,67
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	<b>Edison International Subordinated Notes</b> 3,9009999999999998%, rat. v. 12.11.21-14.03.32, DL-Pref.Stock 2021(27/Und.)		95,64G-5,1G	95,4 G		
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,86G-2,54G	102,7 G	1,12	1,12
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81)		93,169G-2,683G	93,493 G	2,09	2,09
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		94,51G-4,067G	94,665 G	1,87	1,87
Euro	100.000	30.04.79	30.04.	A2RW3G	PTEDPKOM0034	4,4960000000000004%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.24, v. 30.01.19(79), EO-FLR Securities 2019(24/79)		103,51G-3,07G	103,619 G	4,35	4,35
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021	1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		90,655G-89,807G	90,949 G	1,78	1,78
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020	1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		87,61G-6,736G	87,886 G	2,28	2,28
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S 38	(exA)-101,79G-1,71G	101,69 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.03.23	23.03.	A18ZD1	XS1385395121	2 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,76G-2,73G	102,73 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,49G-3,27G	103,24 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,99G-2,95G	102,91 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,47G-2,16G	102,23 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,64G-4,38G	104,45 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		97,905G-7,56G	97,63 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,415G-4,18G	104,19 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	<b>EDP Finance B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,84G-2,83G	102,78 G	2,42	2,42
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		92,06G-1,66G	91,87 G	3,29	3,29
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	<b>eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,51G-0,51G	101,37 G	5,22	5,19
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	<b>eDreams ODIGEO S.A. Senior Secured Notes</b> 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		98,66G-8,271G	98,893 G	5,96	5,95
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	<b>Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,68G-7,38G	107,54 G	3,03	3,03
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	<b>EEW Energy from Waste GmbH Anleihen</b> 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		96,84G-6,58G	96,61 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	11.07.22	11.07.	A19JY0	CH0367204986	<b>EFIAG - Emissions-und Finanz AG Anleihen</b> 0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		99,87G-9,87G	99,87 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	<b>EG Global Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		99,09G-8,86G	99,2 G	6,71	6,69
Euro	1.000	07.02.24	15.MN	A2R1X3	XS1992918661	<b>EG Global Finance PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 13.05.19(24), EO-Notes 2019(20/24) Reg.S		96,645G-6,263G	96,748 G	5,73	5,73
Euro	1.000	07.02.25	15.MN	A2R1XQ	XS1992087996	4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		96,51G-6,194G	96,624 G	5,87	5,87
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		102,45G-1,95G	102,48 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	<b>Eiffage S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,5G-9,23G	99,38 G	1,79	1,79
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1942V	XS1869468808	<b>Eika BoligKreditt A.S.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25)		99,962G-9,782G	99,797 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		100,36G-0,31G	100,32 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		102,31G-2,3G	102,305 G		
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685	0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27)		96,87G-6,52G	96,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		101,02G-0,47G	100,58 G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254	0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		93,51G-3,05G	93,25 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9G1	XS2063288943	<b>eircom Finance DAC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,625G-6,45G	96,88 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975	2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)		91,35G-0,833G	91,665 G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	<b>eircom Finance DAC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,634G-5,964G	96,706 G	4,61	4,6
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	<b>Ekosem-Agrar AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		81,31B-79,75G	84,23 G	20,89	20,89
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		60B-58,8-8,89G	62,6 G	23,83	23,83
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301	<b>El Corte Inglés S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		101,72G-1,58G	101,66 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A2RSPT	XS1886543476	3%, v. 08.10.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		100,705G-0,362G	100,7 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	<b>El Paso Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		132,9G-2,214G	132,44 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	<b>El Salvador, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		55,1G-4,71G	55,39 G	16,57	16,54
sfrs	5.000	02.11.22	02.11.	A19FPV	CH0360172750	<b>Électricité d'Émossion S.A.</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 02.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		101,14G-1,14G	101,14 G		
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31)		125,34G-3,91G	124,55 G	2,93	2,93
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		139,03G-8,12G	138,43 G	1,78	1,78
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,86G-0,62G	100,59 G	0,86	0,86
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		98,43G-7,64G	97,83 G	2,06	2,06
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		111,96G-1,77G	111,77 G	0,79	0,79
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		135,98G-4,37G	134,66 G	2,23	2,23
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		110,58G-0,45G	110,52 G	0,52	0,52
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		125,01G-4,44G	124,55 G	1,44	1,44
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		115,33G-5,04G	115,07 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		103,055G-3,045G	103,04 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			104,75G-4,17G	104,26 G	1,48	1,48
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			103,34G-1,68G	101,81 G	4,46	4,46
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			94,83G-2,93G	93,45 G	2,35	2,35
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00			92,85G-2,07G	92,2 G	1,75	1,75
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes</b> 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		125,76G-4,31G	124,99 G	3,41	3,41
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 5,5999999999999996%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		115,04G-4,04G	113,69 G	4,5	4,51
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53			103,15G-2,84G	102,67 G	2,82	2,82
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			104,75G-3,98G	103,94 G	4,64	4,64
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			115,27G-4,3G	115 G	5,31	5,31
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		103,76G-3,31G	104,02 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728			101,42G-1,34G	101,66 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			103,58G-3G	103,82 G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		100,52G-0,42G	100,64 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922			93,872G-3,324G	94,105 G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		100,58G-0,37G	100,88 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351			93,87G-3,337G	94,169 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336			93,432G-2,635G	93,88 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612			101,37G-0,89G	101,56 G		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X9R	US285512AD11	<b>Electronic Arts Inc. Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 24.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,9500000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		108,57G-8,34G	108,45 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93			91,32G-0,81G	90,74 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLXH	US285512AF68			86,37G-5,93G	85,66 G	3,79	3,79
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	<b>Elenia Verkkö Oyj Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		95,95G-5,78G	95,87 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	<b>Eleving Group S.A. Guaranteed Bonds</b> 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		98,5G-8,79G	98,51 G	10,06	10,04
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,3G-2,92G	103,02 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81			112,1G-0,65G	110,31 G	3,35	3,35
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767			100,02G-0,02G	100,035 G	0,93	0,93
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062			103,62G-3,23G	103,37 G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229			107,87G-7,14G	107,32 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08			82,24G-1,02G	80,96 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33			81,25G-1,22G	81,42 G	3,3	3,3
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370			94,77G-3,94G	94,15 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006			97,67G-5,27G	96,14 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93			105,39G-4,84G	104,93 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64			109,79G-10,62G	109,4 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48			112,25G-1,12G	110,55 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		115,04G-3,22G	113,77 G	3,54	3,54
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063			91,83G-0,588G	90,992 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			84,462G-1,781G	82,753 G	1,94	1,94
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			79,48G-6,471G	77,577 G	2,28	2,28
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		102,845G-2,45G	102,45 G	1,11	1,11
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756	<b>Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		102,134G-1,829G	102,249 G		
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Bonds</b> 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		113,66G-3,46G	113,77 G	0,98	0,98
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416			112,34G-1,88G	112,09 G	1,25	1,25
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,99G-6,42G	96,64 G	1,34	1,34
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104			102,44G-2,31G	102,31 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	<b>Elior Group SA Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,55G-6,077G	96,592 G	4,8	4,79
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		100,34G-0,33G	100,33 G	1,54	1,54
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102			102,8G-2,45G	102,91 G	2,23	2,23
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556			100,59G-0,716G	100,665 G	1,41	1,41
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972			97,38G-6,97G	97,45 G	2,01	2,01
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998			94,61G-3,96G	94,75 G	2,71	2,71
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	<b>Elisa Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		101,04G-0,99G	101,03 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301			95,75G-5,41G	95,48 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A2SBG2	XS2092381107	<b>Ellaktor Value PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 12.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		86,567G-5,2G	86,218 G	13,17	13,13
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	<b>ELM B.V. Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		110,7G-0,63G	110,82 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	<b>ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)		106,78G-6,7G	106,88 G	3	3
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009		S s	101,985G-1,482G	102,022 G		
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	<b>ELM B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	101,745G-1,71G	101,905 G		
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	<b>ELO S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		102,045G-2,035G	102,035 G		
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571			102,13G-2,12G	102,13 G	0,38	0,38
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179			104,02G-3,86G	103,92 G	1,85	1,85
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865			105,925G-5,89G	105,931 G	2,09	2,09
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146			102,705G-2,49G	102,58 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	<b>Embraer S.A. Registered Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,97G-0,99G	101 G	2,13	2,12
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z13D	US291011BG86	<b>Emerson Electric Co. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,03G-2,76G	102,78 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85		94,02G-3,68G	93,82 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71		96,24G-5,79G	96,09 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38		94,08G-3,4G	93,56 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54		87,35G-5,66G	85,69 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502		99,785G-9,725G	99,785 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746		101,51G-1,323G	101,434 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254		104,88G-4,298G	104,418 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	<b>Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		101,19G-1,15G	101,17 G	2,13	2,13
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168		104,52G-4,4G	104,49 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242		107,75G-7,45G	107,21 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896		100,25G-0,19G	100,23 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979		100,06G-0,12G	100,06 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191		94,31G-3,89G	93,85 G	3,5	3,5	
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	<b>Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106G-5,63G	105,8 G	3,73	3,73
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499		100,01G-0G	100 G	1,74	1,72	
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	<b>Emirates NBD PJSC Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,74G-5,14G	105,12 G	3,87	3,86
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411		99,77G-9,52G	99,535 G	9,33	9,33	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	<b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		108,065G-7,96G	107,98 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747		96,32G-6,34G	96,15 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820		95,22G-4,94G	94,8 G	1,36	1,36	
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	<b>Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen</b> 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65	S 56	97,91G-7,64G	97,71 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084		S 53	100,61G-0,1G	100,01 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511			92,45G-1,72G	91,82 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603		S 63	95,1G-5,29G	95,32 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212			96,66G-7,36G	96,95 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641			101,89G-1,39G	101,44 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898			94,27G-4,52G	94,5 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507		S 65	92,15G-0,65G	91,45 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758			98,38G-8,38G	98,36 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481			95,7G-5,3G	95,35 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A18VPW	US292480AH37	<b>Enable Midstream Partners LP Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2015(15/24) 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,385G-0,955G	101,645 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65			104,9G-4,53G	104,76 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22			102,46G-1,24G	102,07 G	4	4
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,06G-2,8G	102,83 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	S s	100,14G-99,88G	99,84 G	0,78	0,78
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908			100,4G-0,41G	100,415 G		
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531			102,2G-1,98G	102,06 G	0,58	0,58
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			101,195G-1,155G	101,14 G		
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			91,96G-1,32G	91,45 G	0,82	0,82
US\$	1.000	17.02.23	17.FMAN	A3KL8A	US29250NBD66	0,449242044%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 19.02.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		99,91G-9,89G	99,86 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	<b>Enbridge Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 3,3999999999999999%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,74G-9,47G	99,5 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87		99,86G-9,44G	99,37 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28		102,21G-99,26G	99,36 G	4,09	4,08	
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15		92,11G-1,431G	91,38 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40		91,71G-0,74G	91,22 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KVR	US29250NAQ88	<b>Enbridge Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 07.07.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,6G-0,62G	100,63 G	1,4	1,39
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61		104,03G-3,48G	103,75 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HRPP	US29250NAF24		102,94G-2,74G	102,88 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	<b>Enbridge Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	103,63G-3,62G	103,63 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	103,13G-3,01G	103,19 G	6,15	6,15
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		96,83G-6,277G	97,031 G	1,98	1,98
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		97,79G-7,382G	98,03 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		94,181G-3,564G	94,475 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207		91,521G-0,648G	91,71 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008		89,813G-8,922G	90,119 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/4%, v. 12.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		112,835G-2,71G	112,8 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		165,67G-3,66G	164,94 G	1,82	1,82	
sfrs	5.000	12.07.23	12.07.	A1HM5N	CH0217677654		103,17G-3,16G	103,13 G			
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		107,88G-7,65G	107,73 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041		90,94G-1,01G	91,03 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702		100,07G-99,91G	100,01 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		103,43G-2,82G	102,99 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		90,83G-89,59G	90,13 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		94,85G-4,43G	94,54 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589		<b>Encore Capital Group Inc.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,88G-1,64G	102,02 G	4,43
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	<b>Encore Issuances S.A.</b> <b>Credit Linked Notes</b> 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31) 8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	100,62G	100,58 G	6,04	6,04
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6		S s	100,83G	100,77 G	8,11	8,1
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A3KW80	DE000A3KW809	<b>Encore Issuances S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 4,5999999999999996%, rat. v. 18.10.21-17.10.23, v. 18.10.21(23), EO-Inf.Lkd LPN 21(21/23)C.Mal.		100G	100 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	<b>Enel Americas S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,17G-3,78G	104,08 G	3,15	3,15
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	<b>Enel Chile S.A. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,39G-7,91G	107,93 G	3,5	3,5
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	<b>ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,31G-2,93G	102,94 G	3,04	3,04
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		123,67G-3,14G	124,5 G	4,18	4,18
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93	1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,655G-2,15G	92,2 G	3,27	3,27
US\$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTXX	USN30706VC11	1 3/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,72G-4,38G	94,375 G	2,76	2,75
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTXY	USN30706VE76	2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,65G-0,18G	90,08 G	3,51	3,51
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTXZ	USN30706VF42	2 7/8%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		86,42G-6G	84,83 G	3,95	3,95
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		108,47G-8,32G	108,42 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,68G-1,4G	101,55 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,3G-1,09G	101,22 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		100,56G-0,59G	100,56 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		100,64G-0,435G	100,585 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		103,03G-3,02G	103,04 G		
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320	5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40)		136,1G-4,3G	134,9 G	3,26	3,26
£	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054	5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24)		108,29G-7,94G	108,2 G	2,31	2,3
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,82G-5,82G	105,83 G		
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074	4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27)		117,5G-7,3G	116,85 G	0,87	0,87
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,97G-3,72G	103,88 G	0,69	0,69
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		92,73G-2,15G	92,42 G	2,16	2,16
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,02G-8,89G	98,96 G	0,48	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		95,99G-5,64G	95,79 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		92,15G-1,48G	92,04 G	1,89	1,89
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,49G-2,3G	102,39 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		94,57G-3,279G	93,954 G	1,69	1,69
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		97,98G-7,69G	97,89 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		93,61G-2,13G	92,9 G	1,94	1,94
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		91,12G-0,79G	91,02 G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		93,87G-3,57G	93,78 G	1,25	
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		87,32G-6,33G	87,01 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		95,89G-5,67G	95,73 G	1,04	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		93,14G-2,22G	92,54 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		89,72G-8,57G	89,16 G	1,9	1,9
Euro	5.000	20.05.24	20.05.	A0BB6P	XS0192503695	<b>ENEL S.p.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 20.05.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		110,2G-0,11G	110,14 G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042	5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		122,01G-1,57G	121,72 G	1,41	1,41
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		101,11G-0,63G	101,35 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		88,9G-8,49G	89,19 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		87,78G-7,26G	88,21 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,48G-3,05G	103,14 G	1,49	1,49
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	<b>Energie AG Oberösterreich Bonds</b> 4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		111,28G-0,97G	111,13 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	<b>Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,99G-0,71G	91,149 G	5,09	5,08
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	<b>ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		99,835G-9,83G	99,03 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A191ZL	US29278NAC74	<b>Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,95G-2,86G	102,94 G	2,36	2,35
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		112,92G-2,3G	112,28 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,18G-7,69G	107,86 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28RZD	US29278NAP87	2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,5G-0,22G	100,4 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,39G-4,24G	104,75 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RWEE	US29278NAH61	4 1/2%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,37G-4,12G	104,25 G	2,55	2,54
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88	5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,25G-9,68G	109,86 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFB	US29279FAA75	6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,02G-7,717G	118,29 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A2RYSH	US29278NAL73	4 1/4%, v. 15.03.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		101,76G-1,75G	101,89 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56	5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,31G-5,29G	105,51 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	<b>Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,98G-3,44G	103,62 G	3,5	3,49
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47	6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		113,53G-1,7G	112,75 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29	5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,5G-1,63G	111,78 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z3G1	US29273RBG39	4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		105,44G-5,65G	105,82 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77	6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,33G-3,94G	114,16 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYEN	US29273RBD08	4,0499999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,01G-2,46G	102,88 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55	5,1500000000000004%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,35G-2,36G	102,84 G	5,04	5,04
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	<b>ENERTRAG SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		104,5-GT-4,5-GT	104,5 -GT	3,97	3,97
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		104G-4G	104 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		107,5-GT-7,5-GT	107,5 -GT	3,86	3,85
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	<b>Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		100,675G-0,62G	100,6 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1Z84F	XS1307369717	1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23)		102,144G-2,1G	102,08 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		94,9G-4,26G	94,42 G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		96,44G-6,34G	96,44 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		91,31G-0,54G	90,5 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A0VNB7	CH0195288193	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 09.10.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		102,94G-2,89G	102,88 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		101,2G-0,64G	101,01 G	1,27	1,27
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,11G-0,99G	101,05 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		102,5G-2,08G	102,18 G	1,15	1,15
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,405G-0,36G	100,37 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		101,35G-0,88G	100,98 G	1,24	1,24
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		103,01G-1,56G	102,21 G	1,88	1,88
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,575G-2,55G	102,57 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,11G-3,095G	103,105 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,25G-1,23G	101,24 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,135G-6,92G	107,05 G	0,72	0,72
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		101,03G-0,75G	100,84 G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		98,41G-7,61G	97,91 G	1,71	1,71
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		102,15G-1,96G	102,02 G	0,74	0,74
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,47G-3,03G	103,17 G	1,23	1,23



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)	106,42G-5,65G	105,91 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		96,58G-6,26G	96,34 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		96,62G-6,24G	96,38 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		93,42G-2,19G	92,73 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775		95,01G-4,799G	95 G	1,06		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		93,25G-2,62G	92,85 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		90,4G-88,82G	89,56 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285		100,6G-0,4G	100,48 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293		102,84G-2,07G	102,28 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8		93,58G-2,936G	93,27 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	91,19G-0,06G	90,72 G	1,77	1,77		
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	<b>Engie S.A. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	100,965G-0,91G	100,78 G	1,47	1,46	
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	100,263G-0,174G	100,34 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		104,3G-4,06G	104,46 G			
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2		93,97G-3,436G	94,245 G			
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244		98,58G-8,195G	98,726 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229		104,08G-3,63G	104,25 G			
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4		92,863G-2,056G	92,994 G			
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 09.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 3/4%, v. 12.09.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 1 3/4%, v. 18.09.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/2%, v. 02.02.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26) 2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31) 1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	101,98G-1,55G	101,56 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		99,48G-9,29G	99,36 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		98,4G-7,94G	98,04 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425		102,87G-2,72G	102,765 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676		101,61G-1,27G	101,28 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		100,33G-0,18G	100,19 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA5	XS0951565091		103,94G-3,88G	103,9 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A1HQUX	XS0970852348		110,7G-0,45G	110,57 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A1Z6XA	XS1292988984		102,41G-2,31G	102,29 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090		115,31G-4,72G	115,12 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A1ZVMH	XS1180451657		102,31G-1,99G	102,05 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470		93,28G-2,64G	92,91 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A28XFU	XS2176783319		100,61G-0,39G	100,35 G	1,16	1,15	
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XFB	XS2176785447		103,5G-2,81G	103,17 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837		92,28G-1,5G	91,9 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811		95,025G-4,63G	94,725 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR1	XS2334852253		<b>ENI S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.) 2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)	92,4G-1,92G	92,8 G		
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR2	XS2334857138	91,1G-0,1G		91,35 G			
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	<b>EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	98,28G-7,88G	97,97 G	4,91	4,9	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	<b>Enstar Group Ltd. Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	106,64G-6,08G	106,27 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	<b>Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)	104,03G-3,5G	103,55 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZEUM	US29364DAS99		103,14G-2,75G	102,89 G	2,47	2,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z3RZ	US29364GAH65	<b>Entergy Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,678G-9,644G	99,569 G	4,93	4,86
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	<b>Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds</b> 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31) 3,1200000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33) 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		100,26G-0,22G	100,16 G	3,05	3,04
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14		101,5G-1,13G	100,81 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53		107,86G-7,27G	107,18 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92		88,54G-6,91G	87,04 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10		107,07G-5,5G	106 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	<b>Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4500000000000002%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 4,8499999999999996%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 3 3/4%, v. 14.10.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		105,33G-4,91G	104,99 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59		101,96G-0,5G	101,38 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92		103,81G-2,12G	102,8 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08		123,31G-1,88G	122,58 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53		117,68G-6,68G	117,2 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08		108,06G-6,57G	107,2 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50		104,43G-4,06G	104,1 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZQXP	US29379VBE20		103,46G-3,27G	103,51 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01		98,95G-8,32G	98,47 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83		94,41G-2,93G	93,24 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58		95,7G-3,64G	95,2 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45		101,08G-0,68G	100,74 G	3,05	3,04	
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28		100,15G-99,31G	99,89 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98		106,6G-6,5G	106,83 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61		110,46G-8,73G	109,58 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	<b>Enterprise Products Operating LLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	94,63G-4,45G	94,7 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	<b>EOG Resources Inc. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,76G-0,02G	110,26 G	3	3
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84		122,29G-0,83G	120,76 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		101,385G-1,31G	101,25 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048		100,07G-99,66G	99,78 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649		97,54G-6,95G	97,43 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791		93,21G-2,75G	92,98 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	<b>EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,73G-8,52G	99,2 G	6,73	6,73
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	<b>EQT AB Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		92,3G-1,76G	91,88 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	<b>EQT Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 6 5/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 7 1/2%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,89G-3,66G	103,4 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24		104,04G-4,04G	105,6 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41		116,1G-6,64G	116,97 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	<b>Equifax Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,355G-2,295G	102,34 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42		99,02G-8,42G	98,32 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25		91,97G-1,26G	91,15 G	3,46	3,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	<b>Equinix Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,38G-4,21G	94,49 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		91,75G-1,43G	91,42 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		84,68G-3,42G	83,27 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,56G-5,26G	95,41 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,56G-4,24G	94,24 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,83G-1,25G	91,32 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43	3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,36G-4,05G	84,33 G	3,98	3,98
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,69G-0,43G	100,58 G	2,48	2,48
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,62G-0,41G	100,35 G	2,83	2,82
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,75G-8,9G	98,94 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,06G-4,72G	94,85 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		89,68G-8,59G	89,02 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85	1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,45G-5,18G	95,16 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68	2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,09G-3,68G	93,6 G	3,15	3,14
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42	2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,97G-3,37G	93,4 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25	3,3999999999999999%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		92,12G-0,93G	91,24 G	3,96	3,96
						<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,22G-4,68G	104,85 G	2,86	2,86
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68	5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		122,18G-0,75G	120,95 G	3,59	3,59
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		111,72G-0,55G	110,51 G	3,54	3,54
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		100,86G-0,84G	100,9 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,505G-1,39G	101,54 G	1,92	1,91
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,47G-3,23G	103,46 G	2,09	2,09
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,61G-1,33G	101,67 G	2,45	2,45
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,41G-1,96G	102,04 G	2,61	2,61
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,47G-2,04G	102,09 G	2,86	2,86
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,44G-1,36G	101,44 G	3,55	3,55
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,43G-2,95G	103,24 G	3,56	3,56
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,9G-7,25G	97,51 G	2,5	2,5
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,11G-6,55G	96,59 G	2,87	2,87
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		96,67G-5,15G	95,44 G	3,56	3,56
						<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,02G-99,81G	99,92 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		99,73G-8,99G	99,37 G	1,7	1,7
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		108,565G-8,41G	108,47 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		100,745G-0,735G	100,765 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		102,47G-2,08G	102,2 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		100,83G-0,04G	100,29 G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,29G-0,09G	100,14 G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		100,61G-99,81G	100,19 G	1,39	1,39
						<b>Equinor ASA Notes</b>					
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		124,105G-3,348G	123,547 G	2,36	2,36
						<b>Equinor ASA Registered Notes</b>					
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,06G-2,79G	102,99 G	2,2	2,2
						<b>Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		95,3G-4,963G	94,982 G	1,26	1,26
						<b>Equitable Holdings Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A2RVXQ	US054561AJ49	4,3499999999999996%, v. 20.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		106,81G-6,28G	106,67 G	3,25	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	<b>ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,2G-1,075G	101,25 G	2,07	2,06
Euro Euro	100.000 100.000	28.02.24 21.05.25	28.02. 21.05.	A19PUR A2SAQ2	FR0013284643 FR0013461274	<b>Eramet S.A. Obligations</b> 4,195999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		100,51G-99,77G 102,53G-1,83G	100,37 G 102,81 G	4,32 5,24	4,31 5,23
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	<b>Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds</b> 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		111,84G-1,77G	111,63 G	0,77	0,77
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.09.27 11.04.25 15.09.31	11.09. 11.04. 15.09.	A282EE A2R0KV A3KV7C	XS2229434852 XS1981060624 XS2386650274	<b>ERG S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(19/25) 0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)		94,55G-4,19G 101,93G-1,79G 91,62G-0,9G	94,36 G 101,84 G 91,22 G	1,06 1,29 1,92	1,06 1,29 1,92
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.23 15.02.30	15.AO 15.FA	A1HJDS A2R63B	US26884ABA07 US26884ABM45	<b>ERP Operating L.P. Registered Notes</b> 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		100,95G-0,87G 98,4G-7,81G	101,01 G 98,01 G	2,25 2,83	2,25 2,83
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	<b>Erste &amp; Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		96,48G-6,41G	96,39 G	1,34	1,34
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		100,36G-0,29G	100,3 G	1,32	1,32
Euro Euro	1.000 100.000	16.01.23 16.11.28	14.JAJO 16.11.	EB0EUP EB0FY4	AT0000A1ASR4 AT0000A2KW37	<b>Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374 0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		100,33G-0,33G 93,83G-3,486G	100,33 G 93,517 G	0,64 0,21	0,64 0,21
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	12.07.28 12.01.37 05.02.25 19.01.23 18.01.27 17.01.28 17.04.26 26.06.24 11.09.29 15.05.34 15.01.30	12.07. 12.01. 05.02. 19.01. 18.01. 17.01. 17.04. 26.06. 11.09. 15.05. 15.01.	EB0F6H EB0F6J EB0JE5 EB0JFW EB0JGJ EB0JHA EB0JHJ EB0JHL EB0JJ4 EB0JJR EB0JKE	AT0000A2UXM1 AT0000A2UXN9 XS1181448561 XS1346557637 XS1550203183 XS1750974658 XS1807495608 XS1845161790 AT0000A2A6W3 AT0000A286W1 AT0000A2CDT6	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)	S s S s	95,915G-5,515G 92,61G-1,871G 100,995G-0,825G 100,855G-0,83G 100,18G-99,78G 100,39G-0,12G 100,285G-0,039G 99,83G-9,77G 94,76G-4,24G 99,38G-8,633G 95,07G-4,57G	95,59 G 92,311 G 100,835 G 100,835 G 99,81 G 100,21 G 100,067 G 99,79 G 94,36 G 98,986 G 94,69 G	0,02 1,09 0,47 0,67 0,73 0,62 0,35 0,35 0,02 0,99 0,21	0,02 1,09 0,47 0,67 0,73 0,62 0,35 0,35 0,02 0,99 0,21
sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	5.000 100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	02.10.28 17.05.28 14.09.29 03.04.25 26.05.31 27.01.31 16.04.24 22.05.26 13.05.27 16.09.25	02.10. 17.05. 14.09. 03.04. 26.05. 27.01. 16.04. 22.05. 13.05. 16.09.	EB06TW EB0F19 EB0F37 EB0FPE EB0FWA EB0FZ3 EB0JJN EB0JJS EB0JKU EB0JLK	CH1135555584 AT0000A2RAA0 AT0000A2SUH1 AT0000A272M2 AT0000A2GKQ8 AT0000A2N837 XS1982725159 XS2000538343 AT0000A2GH08 AT0000A2JAF6	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29) 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12 0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31) 0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31) 0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27) 0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	S s S s S s S s S s	96,2G-6G 93,77G-3,27G 92,509G-1,962G 97,945G-7,78G 95,17G-5,05G 90,35G-0,01G 99,729G-9,658G 99,7G-9,46G 99,49G-9,19G 97,31G-7,15G	95,8 G 93,31 G 92,061 G 97,78 G 95,04 G 90,03 G 99,691 G 99,53 G 99,19 G 97,23 G	0,52 0,27 0,54 0,98 1,43 0,56 0,53 1 1,03 0,1	0,52 0,27 0,54 0,98 1,43 0,56 0,53 1 1,03 0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 3%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)	S s	97,25G-7,09G	97,19 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1			100,63G-0,63G	100,63 G	1,98	1,98
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJ0	EBOEU8	AT0000A1BTF5			100,7G-99,95G	99,95 G	3,09	3,09
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EBOEW9	AT0000A1E283			101,8G-1,8G	101,8 G	2,45	2,44
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543			92,91G-2,63G	92,78 G	1,63	1,63
Euro	200.000	endlos	15.AO	EBOJGT	XS1597324950			105,38G-5,12G	105,5 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583			96,911G-6,83G	97,25 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645			98,13G-7,9G	98,05 G	1,87	1,87
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355	104,36G-4,36G	104,37 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2		105,7G-5,265G	105,7 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	<b>ERWE Immobilien AG Anleihen</b> 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)	94,75G-4,75G	94,1 G	11,03	10,99	
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	<b>ESB Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33) 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	105G-4,75G	104,86 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670		104,41G-4,38G	104,39 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918		106,14G-6,14G	106,12 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594		106,39G-6,24G	106,4 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480		99,22G-9,04G	99,2 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744		106,5G-5,81G	106,26 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349		95,42G-4,81G	95,26 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Bonds</b> 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S	100,06G-0,23G	100,3 G	6,69	6,65	
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes</b> 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 7 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S	101,18G-1,3G	101,39 G	8,35	8,34	
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A1ZVUQ	XS1187065443		99,44G-9,54G	99,59 G	7,43	7,43	
ZAR	5.000	18.08.27	193960	193960	XS0078528352	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)	47,12G-7,01G	47,11 G			
ZAR	50.000	31.12.32	194448	194448	XS0079398250		20,55G-0,35G	20,35 G			
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	<b>Essential Utilities Inc. Registered Notes</b> 2,7040000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,2759999999999998%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	97,13G-6,63G	96,5 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26		92,01G-1,12G	91,02 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73		107,7G-6,813G	106,54 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	<b>Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	94,63G-4,08G	94,18 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12		99,53G-8,8G	98,84 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49		105,73G-5,66G	105,73 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	104,55G-4,54G	104,47 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		104,3G-4,26G	104,27 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051		100,22G-0,13G	100,11 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069		98,91G-8,71G	98,63 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077		97,62G-7,26G	97,23 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		100,1G-0,08G	100,06 G	-0,06		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		98,79G-8,59G	98,58 G	0,25	0,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		97,54G-7,02G	97,19 G	0,77	0,77
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			97,03G-6,4G	96,58 G	1,14	1,14
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E14	XS1584122177	<b>Essity AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		101,52G-1,442G	101,429 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			103,215G-3,165G	103,165 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670			101,311G-1,096G	101,156 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			93,55G-2,98G	93,11 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			89,77G-9,21G	89,37 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	<b>Essity Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		92,99G-2,325G	92,538 G	0,54	0,54
US\$	1	endlos		A3GVK0	DE000A3GVK06	<b>ETC Issuance GmbH Notes</b> Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Stellar Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Tezos Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Polkadot Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Cardano Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Solana		4,6312G-4,5588G-4,595G-4,5898G-4,664G-4,6602G	4,973 G		
US\$	1	endlos		A3GVK1	DE000A3GVK14			3,3622G-3,3356G-3,3808G-3,4324G-3,3974G-3,465G-3,4576G-3,4628G	3,732 G		
US\$	1	endlos		A3GVKX	DE000A3GVKX6			4,0396G-3,9952G-4,0244G-4,016G-3,9928G-4,1204G-4,107G-4,1278G-4,141G-4,1194G	4,339 G		
US\$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4			4,5574G-4,5014G-4,5056G-4,4992G-4,5944G-4,6272G-4,6008G	4,938 G		
US\$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1			8,286G-8,1425G-8,1345G-8,5165G-8,537G	9,165 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		111,315G-1,3G	111,42 G	1,97	1,97
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	<b>Eurasian Development Bank Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		94,41G-4,44G	94,52 G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	<b>Eurobank S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		90,94G-0,031G	90,75 G	4,16	4,16
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029			89,94G-9,1G	90 G	4,33	4,33
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		98,65G-9,5G	100,02 G	5,73	5,72
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			100G-0,4-99,55-100G	100,01 G	5,57	5,56
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	<b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		92,81G-2,47G	92,62 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	<b>Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 07.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22) 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		100,835G-0,775G	100,775 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A195FS	BE6307618965			100,255G-0,251G	100,252 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462			98,36G-8,2G	98,15 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	<b>Euroclear Investments S.A. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		101,87G-1,64G	101,56 G	0,78	0,78
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A19YYD	XS1797663702			103,57G-3,329G	103,29 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		103,86G-3,56G	103,96 G	2,44	2,44
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		90,55G-0,21G	90,69 G	1,81	1,81
A\$	5.000	<b>30.03.22</b>	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		100,67G-0,67G	100,69 G	0,51	0,5
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,37G-0,345G	100,345 G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,48G-7,2G	97,24 G	0,64	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		94,53G-4G	94,16 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		90,47G-89,47G	89,77 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPN5	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		91,1G-89,4G	89,85 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,66G-5,24G	95,321 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b> 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		111,89G-1,55G	111,59 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		91,6G-0,86G	91,29 G	1,91	1,91
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,19G-3,125G	103,145 G	0,83	0,83
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		98,73G-7,86G	98,93 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882	4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		102,68G-2,24G	102,69 G		
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105	2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		100,175G-99,344G	100,169 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		103,685G-3,56G	103,59 G	0,78	0,78
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		102,22G-2,19G	102,13 G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		102,65G-2,42G	102,42 G	1,09	1,09
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		97,85G-7,2G	97,47 G	1,41	1,41
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		92,19G-1,39G	91,59 G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	<b>Euronet Worldwide Inc. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,147G-8,891G	98,906 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	<b>Euronext N.V. Senior Notes</b> 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,265G-1,053G	101,065 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,71G-9,146G	99,17 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,28G-6,96G	96,94 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		91,95G-0,51G	91,04 G	2,1	2,1
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		93,99G-3,34G	93,56 G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)	S s	100,69G-0,3G	100,43 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,985G-0,894G	100,925 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		105,85G-4,93G	105,066 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4	2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		109,12G-8,48G	108,49 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		126,41G-5,56G	125,78 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		138,08G-6,39G	136,9 G	0,93	0,93
Euro	1.000	<b>04.04.22</b>	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,41G-0,405G	100,42 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		114,64G-4,25G	114,28 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		112,005G-1,81G	111,81 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		153,03G-0,85G	151,56 G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		111,65G-1,29G	111,31 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,305G-1,255G	101,25 G		





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		97,21G-7,3G	97,27 G		
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,4073%, zinsv. v. 29.09.21-28.12.21, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 0,1825%, zinsv. v. 18.11.21-17.02.22, v. 19.02.15(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2015(22) 1,0487899999999999%, zinsv. v. 08.09.21-07.12.21, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 1,4246000000000001%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28) 1,0931%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.22, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27) 0,3961%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 1,4249000000000001%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,4261999999999999%, zinsv. v. 11.10.21-09.01.22, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3888%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26) 1 3/8%, zinsv. v. 12.01.22-14.03.22, v. 12.01.22(27), DL-FLR MTN 2022(27) Reg.S	S 2145	100,4G-0,39G	100,39 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			101,27G-1,22G	101,23 G	-0,5	
£	1.000	18.02.22	18.FMAN	A1ZW29	XS1190980927			99,99G-100G	99,99 G	0,18	0,18
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982			103,24G-3,23G	103,23 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960			111,745G-1,777G	111,707 G		
£	1.000	18.01.27	19.JAJO	A287QJ	XS2287877018	104,25G-4,24G	104,24 G	0,23	0,23		
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388	100,71G-0,7G	100,7 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550	101,864G-1,851G	101,865 G				
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	101,298G-1,4G	101,296 G				
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	101,02G-1,01G	101,02 G	0,14	0,14		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02	97,32G-6,81G	96,74 G	2,05	2,05		
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) 2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)	128,71G-8,48G	128,52 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878		146,8G-5,26G	145,67 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524		108,85G-8,785G	108,81 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		115,285G-5,145G	115,14 G	0,33	0,33	
AS\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575		98,46G-8,31G	98,3 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932		102,79G-2,38G	102,46 G	0,76	0,76	
AS\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612		103,62G-3,22G	103,36 G	2,36	2,35	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679		100,17G-0,145G	100,145 G	-0,09		
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975		97,25G-6,78G	97,02 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618		95,13G-4,24G	94,68 G	0,89	0,89	
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866		95G-5G	95 G	3,98	3,97	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208		98,53G-8,315G	98,37 G	0,42		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694		97,7G-7,23G	97,32 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088		99,95G-8,36G	98,07 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089		99,935G-9,835G	99,84 G	0,08		
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531		97,83G-7,8G	97,84 G	8,02	8	
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448		102,86G-2,76G	102,8 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18X5F	XS1361554584		103,72G-2,58G	102,9 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS139405872		100,11G-99,875G	99,9 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570		104,24G-3,55G	103,74 G	0,78	0,78	
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814		101,23G-1,09G	101,15 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789		100,33G-0,19G	100,195 G	0,32	0,32	
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160		99,94G-9,95G	100 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695		100,09G-99,875G	99,875 G	0,4	0,4	
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019		100,21G-0,22G	100,21 G			
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999		99,27G-9,27G	99,25 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617		100,48G-0,3G	100,29 G	0,44	0,44	
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGJ	XS1547492410		100,75G-0,75G	102,72 G	7,8	7,8	
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080		99,99G-100,02G	100 G	7,24	7,07	
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999		99,49G-9,42G	99,39 G	18,38	18,32	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358		100,31G-0,24G	100,25 G	0,16	0,16	
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144		96,06G-5,98G	95,72 G	7,42	7,4	
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536		103,82G-3,92G	103,75 G	7,07	7,05	
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	97,3G-7,22G	97,29 G	4,3	4,3		
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	104,25G-3,37G	103,56 G	0,81	0,81		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>											
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		92,91G-2,37G	92,61 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		94,54G-4,06G	94,15 G	0,69	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		85,32G-4,14G	84,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		95,84G-5,34G	95,45 G	0,1	0,1
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		99,05G-9G	98,96 G	2,09	2,09
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,9G-8,74G	98,83 G	1,51	1,51
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		99,97G-9,78G	99,9 G	1,99	1,99
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	99,73G-9,31G	99,427 G	7,37	7,36
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		95,44G-4,86G	95,09 G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,27G-9,12G	99,15 G	0,28	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,37G-0,34G	100,34 G	-0,27	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,07G-6,71G	96,76 G	0,54	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WVC	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		98,93G-8,93G	98,91 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,75G-7,51G	97,51 G	0,47	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		89,5G-8,55G	88,87 G	0,02	0,02
MXN	10.000	19.06.24	19.06.	A28Y80	XS2191236715	4 1/4%, v. 19.06.20(24), MN-Medium-Term Notes 2020(24)		92,2G-1,94G	92,08 G	8,15	8,12
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		89,83G-8,35G	88,82 G	0,56	0,56
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		87,23G-6,09G	87,73 G	8,5	8,5
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,72G-8,52G	98,52 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		103,34G-1,66G	102,29 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		101,24G-0,249G	100,672 G	0,93	0,93
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		99,895G-9,83G	99,9 G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,89G-6,51G	96,59 G	0,26	0,26
£	1.000	15.11.24	15.11.	A2R55T	XS2036242803	0 3/4%, v. 08.08.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		97,46G-7,14G	97,33 G	1,54	1,54
kann.\$	1.000	23.09.22	23.MS	A2R7Z2	XS2053382763	1 7/10%, v. 23.09.19(22), CD-Med.-Term Notes 2019(22)		100,4G-0,37G	100,5 G	1,08	1,08
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		97,29G-6,69G	96,57 G	2,11	2,11
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	US2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		90,98G-0,037G	90,286 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	100,23G-0,12G	100,135 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	100,65G-0,25G	100,33 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,96G-9,865G	99,89 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,05G-5,341G	95,496 G	0,52	0,52
£	1.000	19.06.25	19.06.	A3K0Y2	XS2432543028	1 1/8%, v. 19.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		98,31G-7,92G	98,11 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		96,4G-5,904G	96,001 G	0,1	0,1
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		85,34G-5,21G	85,03 G	7,67	7,67
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		94,95G-4,33G	94,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		91,28G-0,43G	90,72 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		96,77G-6,34G	96,41 G	0,57	
nkr	10.000	09.09.24	09.09.	A3KR5V	XS2349513197	0 3/4%, v. 09.06.21(24), NK-Medium-Term Notes 2021(24)		96,97G-6,91G	96,86 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,265G-8,066G	98,072 G	0,4	
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KXNB	XS2398918024	0 7/8%, v. 20.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		96,79G-6,54G	96,82 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		97,681G-7,457G	97,534 G	0,45	
<b>European Investment Bank (EIB) Notes</b>											
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		89,44G-8,75G	89 G		
<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b>											
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,16G-0,15G	100,16 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,56G-0,56G	100,57 G	0,68	0,67
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		102,15G-1,66G	101,54 G	2,05	2,05
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		107,45G-7,24G	107,32 G	1,76	1,75
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		102,89G-2,56G	102,68 G	2,18	2,18
<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>											
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		131,94G-0,73G	130,23 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,715G-0,31G	100,32 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,14G-2,03G	102,05 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,51G-0,48G	100,48 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,32G-1,25G	101,26 G	1,34	1,33
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,32G-0,05G	100,06 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,69G-0,67G	100,68 G	0,9	0,9
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,245G-3,08G	103,1 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,02G-1,77G	101,77 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,3G-4G	94,02 G	0,8	0,8
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		90,34G-89,69G	89,5 G	1,67	1,67
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		92,71G-2,24G	92,1 G	1,35	1,35
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,49G-9,21G	99,24 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,06G-99,96G	99,97 G	1,41	1,41
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,9G-5,6G	95,62 G	1,31	1,31
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		91,28G-0,66G	90,44 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,11G-7,99G	98 G	0,51	0,51
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,34G-1,15G	101,18 G	1,76	1,76
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A2R7AK	US298785HZ29	1 3/8%, v. 05.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,275G-0,25G	100,25 G	0,92	0,92
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,84G-2,69G	102,71 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,07G-1,9G	101,93 G	1,7	1,7
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2RX7C	US298785HW97	2 5/8%, v. 21.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,58G-0,54G	100,55 G	0,55	0,55
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		(exA)-93,82G-3,17G	92,87 G	2,1	2,1
US\$	1.000	24.07.24	24.JJ	A3KP53	US298785JM97	0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24)		96,96G-6,75G	96,76 G	0,78	0,78
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		96,85G-6,34G	96,1 G	2,07	2,07
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		94,895G-4,5G	94,4 G	1,58	1,58
						<b>European Investment Bank (EIB) Senior Notes</b>					
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		91,15G-0,69G	90,62 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		110,31G-0,29G	110,28 G	0,06	0,06
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		107,44G-7,43G	107,47 G	0,02	0,02
						<b>European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes</b>					
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		89,65G-9,41G	89,57 G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>					
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		120,07G-18,62G	119,38 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	02.08.24	02.08.	A1G6R0	CH0188927450	1 1/2%, v. 02.08.12(24), SF-Anl. 2012(24)		103,65G-3,65G	103,55 G	0,02	0,02
						<b>Eustream A.S. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,9G-9,47G	99,75 G	1,73	1,73
						<b>Eutelsat S.A. Bonds</b>					
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		97,76G-7,1G	97,37 G	1,97	1,97
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		101,31G-1,02G	101,2 G	2,05	2,05
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR00113369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		101,81G-1,73G	101,76 G	1,51	1,5
						<b>Eutelsat S.A. Notes</b>					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		101,81G-1,76G	101,865 G	0,41	0,41
						<b>EVAN Group plc Bonds</b>					
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	A19L42	DE000A19L426	6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		74-1G	71 G	16,16	16,16
						<b>Evergy Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,68G-7,15G	97,02 G	3,36	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	<b>Energry Inc. Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,04G-9,1G	99,19 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	<b>Energry Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds</b> 3,4500000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		96,57G-5,24G	95,14 G	3,76	3,76
US\$	1.000	<b>15.03.22</b>	15.MS	A19ECG	US30040WAC29	<b>Eversource Energy Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.K 4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O	S s	100,17G-0,12G	100,12 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59		S s	107,77G-7,29G	107,22 G	3,13	3,12
Euro	1.000	<b>13.04.22</b>	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		100,705G-0,695G	100,71 G		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		100,7G-0,695G	100,695 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5			99,91G-9,745G	99,795 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			98,65G-8,28G	98,43 G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			99,68G-9,45G	99,47 G	0,78	0,78
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		95,012G-4,7G	95,038 G	1,51	1,51
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	<b>Evraz PLC Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		101,52G-0,52G	101,87 G	4,94	4,93
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273			101,65G-0,53G	102,45 G	5,04	5,04
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	<b>EWE AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		95,04G-4,571G	94,7 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			89,2G-8,5G	88,77 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VL8	US30161NAX93	<b>Exelon Corp. Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,38G-6,23G	106,17 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76			114,13G-3,23G	113,67 G	3,96	3,96
US\$	1.000	<b>01.06.22</b>	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	<b>Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		100,36G-0,36G	100,36 G	2,26	2,24
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A1AMW9	US30161MAG87	<b>Exelon Generation Co. LLC Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5,5999999999999996%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,72G-8,84G	118,72 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1HEWL	US30161MAN39			112,61G-1,709G	111,709 G	4,75	4,75
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	<b>EXOR N.V. Notes</b> 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		107,362G-7,118G	107,103 G	0,98	0,98
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VJZ	XS1329671132	<b>EXOR N.V. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Notes 2015(22/22) 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		100,96G-0,95G	100,95 G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929			102,44G-2,2G	102,15 G	1,36	1,36
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357			105,34G-5,22G	105,22 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683			92,46G-1,57G	92,02 G	1,91	1,91
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			96,96G-6,14G	96,63 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	<b>Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		108,37G-7,8G	108,29 G	2,94	2,94
Euro	1.000	<b>03.06.22</b>	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512			100,06G-99,91G	100,03 G	2,78	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNLTL	US30212PAJ49	<b>Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 18.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,32G-4,17G	104,34 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	<b>Expedia Group Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,69G-2,66G	102,86 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64		98,18G-7,66G	97,92 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73		95,2G-4,29G	94,35 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03		107,43G-7,115G	107,12 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	<b>Experian Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,955G-1,82G	101,755 G	0,95	0,95
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240		94,68G-4,27G	94,57 G	1,56	1,56	
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	<b>Export Development Canada Guaranteed Bonds</b> 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,36G-0,36G	100,37 G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	<b>Export Development Canada Medium - Term Notes</b> v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,91G-8,69G	98,71 G	0,45	
Euro	1.000	07.03.26	07.03.	A2RYPG	XS1959338630		98,72G-8,501G	98,518 G	0,51	0,51	
US\$	5.000	21.02.24	21.FA	A2RX7R	US30216BHH87	<b>Export Development Canada Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 21.02.19(24), DL-Bonds 2019(24)		101,97G-1,82G	101,84 G	1,71	1,71
US\$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	<b>Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1596299999999999%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		100,131G-0,131G	100,136 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	<b>Export-Import Bank of India Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)		102,06G-1,5G	101,59 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29		S s	96,81G-6,07G	96,1 G	3,87	3,87
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530		102,58G-2,4G	102,43 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A1ZX8D	US30231GAK85	<b>Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes</b> 0,55013%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 06.03.15(22), DL-FLR Notes 2015(22) 0,485%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,003G-0,01G	100,003 G	0,38	0,38
US\$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94		100,1G-0,1G	100,1 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YRB	US30231GAR39	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 2,726%, v. 03.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,1139999999999999%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		101,16G-1,08G	101,09 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94		103,175G-2,78G	102,83 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24		109,11G-7,94G	108,01 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69		102,63G-2,54G	102,71 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90		101,7G-1,49G	101,62 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25		100,53G-99,86G	99,76 G	3,21	3,61	
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81		111,24G-0,04G	110,28 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64		113,61G-2,29G	112,62 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48		102,46G-2,3G	102,49 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04		104,36G-3,92G	103,89 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76		105G-4,72G	104,82 G	2,85	2,84	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59		100,07G-0G	100,05 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16		99,19G-8,59G	98,63 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33		99,19G-8,24G	98,58 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155		99,41G-9,24G	99,23 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312		96,24G-6,05G	96,05 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403		92,83G-2,09G	92,27 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011		89,34G-8,19G	88,47 G	2,24	2,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,11G-0,15G	100,24 G	1,61	1,6
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,27G-0,09G	100,26 G	1,99	1,99
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,215G-99,9G	100,04 G	2,31	2,31
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,45G-8G	98,1 G	2,76	2,75
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		94,82G-3,75G	94,17 G	3,5	3,5
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,14G-0,33G	90,37 G	3,69	3,69
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		36G-6G	36 G	30,25	30,25
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		4,8G-4,61G	4,8 G	174,87	174,87
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		4,95B-4,99B	4,95 B	163,12	163,12
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	<b>Fastighets AB Balder Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		95,22G-5G	94,96 G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336	1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		97,725G-7,379G	97,522 G	1,68	1,68
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,32G-2,13G	102,2 G	1,17	1,17
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393	1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		101,93G-1,73G	101,82 G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		91,17G-0,353G	91,452 G	3,24	3,24
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		99,09G-8,8G	99,18 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	<b>Faurecia SE Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,3G-99,95G	100,385 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,19G-99,94G	100,26 G	3,8	3,79
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,7G-9,22G	99,743 G	3,35	3,34
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,14G-4,88G	95,34 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		94,12G-3,6G	94,28 G	3,4	3,39
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,51G-6,853G	97,629 G	3,47	3,47
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	<b>FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds</b> 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		104,05G-4,07G	104,03 G	7,48	7,46
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)		100,18G-0,58G	100,58 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,83G-9,63G	99,72 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	23.10.23	23.10.	A2R8L4	CH0498400586	<b>FCA Capital Suisse S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/10%, v. 23.10.19(23), SF-Anl. 2019(23)		99,9G-9,86G	99,85 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	<b>FCC Aqualia S.A. Senior Notes</b> 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		100,065G-0,07G	100,075 G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		103,16G-2,86G	103,27 G	2,05	2,05
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,66G-0,62G	100,6 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,64G-0,4G	100,57 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	1.000 1.000	11.05.23 <b>03.06.22</b>	11.05. 03.06.	A181CF A182FD	XS1409362784 XS1426024318	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,45G-0,385G 100,4G-0,4G	100,585 G 100,4 G	1,3 1,36	1,3 1,35
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.04.25 20.02.23 30.04.24	01.JAJO 20.FA 30.AO	A254TQ A2G9G6 A2TSB1	DE000A254TQ9 DE000A2G9G64 DE000A2TSB16	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		98,35G-8,35G 100G-0G 98,5G-8,51G	98,35 G 100,75 G 99,92 G	4,91 6,09 6,07	4,91 6,09 6,05
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	<b>Federal Realty Investment Trust LP Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,83G-1,18G	101,28 G	3,36	3,36
Euro Euro	1.000 1.000	08.02.27 08.04.26	08.02. 08.04.	A3K1Z3 A3KPCM	XS2440108491 XS2328625723	<b>Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		97,64G-7,39G 97,63G-7,39G	97,4 G 97,41 G	0,51 0,02	0,51 0,02
US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.26 01.04.46 11.01.27 15.01.47 15.02.28 15.02.48 01.08.42 01.02.45 01.02.65 15.05.30 15.05.50 05.08.31 05.08.25 05.08.29 17.10.28 17.10.48 04.05.29 04.05.33	01.AO 01.AO 11.01. 15.JJ 15.FA 15.FA 01.FA 01.FA 01.FA 15.MN 15.MN 05.08. 05.08. 05.FA 17.AO 17.AO 04.05. 04.05.	A18ZJC A18ZJD A18ZZ8 A19BFL A19VVK A19VVL A1G7YM A1ZUST A1ZUSU A28V0B A28V0C A2R5TH A2R5TJ A2R5TP A2RS87 A2RS88 A3KP73 A3KP9E	US31428XBF24 US31428XBG07 XS1319820541 US31428XBN57 US31428XBP06 US31428XBQ88 US31428XAT37 US31428XBB10 US31428XBD75 US31428XBZ87 US31428XCA28 XS2034629134 XS2034626460 US31428XBV73 US31428XBR61 US31428XBS45 XS2337252931 XS2337253319	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		103,98G-3,63G 110,12G-8,54G 102,87G-2,59G 107,25G-5,77G 103,62G-2,47G 102,45G-1,14G 99,96G-9,35G 101,53G-99,81G 104,99G-3,22G 108,82G-8,22G 121,23G-19,6G 97,42G-6,58G 99,05G-8,84G 101,61G-1,06G 108,84G-8,15G 115,89G-4,4G 94,29G-3,72G 90,44G-89,41G	103,88 G 108,64 G 102,61 G 106,1 G 102,52 G 101,5 G 99,59 G 100,38 G 102,76 G 108,25 G 119,81 G 96,92 G 98,91 G 101,3 G 108,27 G 114,53 G 93,92 G 89,91 G	2,34 4,03 1,08 4,07 2,97 4,02 3,96 4,16 4,38 3,14 4,12 1,69 0,79 2,96 2,87 4,1 0,96 2,01	2,33 4,03 1,08 4,07 2,97 4,02 3,96 4,16 4,38 3,13 4,12 1,69 0,79 2,96 2,87 4,1 0,96 2,01
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.45 01.02.35 15.05.41	15.MN 01.FA 15.MN	A1Z9H9 A1ZULZ A3KP24	US31428XBE58 US31428XBA37 US31428XCE40	<b>Fedex Corp. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		112,33G-0,86G 103,98G-2,82G 93,9G-3,41G	111,06 G 103,63 G 93,71 G	4,08 3,66 3,77	4,07 3,66 3,77
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.23 27.05.25	16.03. 27.05.	A18Y3J A28XVX	XS1380394806 XS2180509999	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,345G-1,305G 101,92G-1,73G	101,325 G 101,79 G	0,29 0,96	0,29 0,96
Euro Euro	1.000 1.000	<b>25.05.22</b> 24.04.23	27.FMAN 24.JAJO	A2LQLF A2TSDS	SE0011167972 SE0012453835	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 25.11.21-24.02.22, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22) 5 1/2%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		99,5G-9,85G 99G-6G	99,5 G 96 G	6,19 9,4	6,06 9,34
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.09.22 31.03.25 15.07.24 12.11.28 14.05.26	14.09. 31.03. 15.07. 12.11. 14.05.	A18541 A19FAK A1ZL2J A284X4 A28XEP	ES0205032016 ES0205032024 ES0205032008 ES0205032040 ES0205032032	<b>Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24) 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,3G-0,275G 102,43G-2,255G 104,93G-4,78G 95,47G-4,75G 102,11G-1,81G	100,265 G 102,335 G 104,82 G 95,12 G 101,93 G	0,64 0,5 1,14 0,94	0,64 0,5 1,14 0,94



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	<b>Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		98,07G-7,69G	98,28 G			
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A19KMQ	XS1639488771	<b>Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.06.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,11G-1,94G	102 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079			101,42G-1,15G	101,28 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,895G-1,945G	101,955 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	<b>Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		102,07G-1,88G	102,33 G	4,01	4	
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	<b>Fidelity Bank PLC Registered Bonds</b> 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		101,98G-1,48G	102,24 G	8,3	8,19	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	<b>Fidelity National Financial Inc. Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,96G-2,23G	92,68 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 3/4%, v. 21.05.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 3/8%, v. 02.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,23G-1,055G	101,13 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45			104,06G-3,54G	103,56 G	3,23	3,22	
Euro	1.000	21.05.23	21.05.	A2R2GT	XS1843436574			100,74G-0,679G	100,68 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228			100,945G-0,479G	100,497 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923			102,59G-1,783G	102,001 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145			109,83G-8,094G	108,669 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326			98,97G-8,72G	98,73 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			96,84G-6,2G	96,3 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433			100,17G-0,16G	100,16 G			
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFV	US31620MBP05			98,6G-8,51G	98,61 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A3KMFW	US31620MBQ87			96,75G-6,67G	96,74 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFH	US31620MBR60			94,49G-4,29G	94,34 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44			92,48G-2,14G	92,16 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27			92,65G-1,88G	91,87 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59		<b>Fifth Third Bancorp Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		99,23G-8,81G	98,84 G	2,82	2,81
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A2R9TC	US316773CY45				99,86G-9,57G	99,64 G	2,54	2,54
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383		<b>FincoBank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)		93,86G-3,59G	93,755 G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,91G-9,88G	99,905 G	3,24	3,2	
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132			101,34G-0,5G	101,3 G	4,12	4,12	
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	<b>Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		105,155G-5,075G	105,135 G			
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 22.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	99,87G-9,615G	99,69 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559				102,72G-2,15G	102,4 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1Z61Q	XS1294518318				100,64G-0,633G	100,635 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328				96,74G-6,37G	96,43 G	0,66	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064				97,87G-7,398G	97,49 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach								
										ISMA	B/F							
US\$	2.000	23.10.24	23.AO	A2R9ER	XS2068940753 XS1904312318	<b>Finnvera PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,52G-9,39G 100,675G-0,275G	99,485 G 100,378 G	1,87 0,71	1,87 0,71							
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8														
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663 XS2166619820	<b>Firmenich Productions Participations S.A.S.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		102,05G-1,75G 102,11G-1,85G	101,79 G 102,11 G	0,99 1,51	0,99 1,51							
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW														
US\$	1.000	<b>30.03.22</b> 02.10.24 31.03.27 16.02.26	30.MS	A19FKH	XS1587035996 CH0465044680 CH0593893925 XS2300313041	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) 0,401%, v. 02.04.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24) 0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27) 0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		100,23G-0,23G 100,1G-0,14G 96,91G-6,74G 96,97G-6,89G	100,23 G 100,15 G 96,69 G 96,97 G	1,11 0,35 0,14 0,26	1,1 0,35 0,14 0,26							
sfrs	5.000		02.10.	A2RYXT														
sfrs	5.000		31.03.	A3KLQA														
Euro	1.000		16.02.	A3KLVB														
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	778809	US337932AC13 US337932AJ65 US337932AH00 US337932AG27 US337932AL12 US337932AM94	7 3/8%, v. 15.11.01(31), DL-Notes 2001(01/31) Ser.C 5,3499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A 2,6499999999999999%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B 3,3999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s S s S s S s S s S s	125,41G-5,4G 104,23G-3,65G 99,58G-100,95G 99,92G-9,92G 92,53G-2,14G 84,98G-6,15G	125,11 G 104,89 G 100,52 G 100,15 G 92,54 G 87,76 G	4,22 5,16 3,74 3,07 3,83 4,3	4,22 5,16 3,74 3,04 3,83 4,3							
US\$	1.000	15.07.47	A19J6P															
US\$	1.000	15.07.27	A19J6Q															
US\$	1.000	<b>15.07.22</b>	A19J6R															
US\$	1.000	01.03.30	A28T7B															
US\$	1.000	01.03.30	A28T7C															
US\$	1.000	01.03.50	A28T7C															
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35 US337738BC18 XS1843434017 XS1843434280 XS1843434108 US337738AS78 US337738AT51 US337738AU25 US2R3MX US337738AR95	2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 2 3/4%, v. 24.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2000000000000002%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,73G-7,35G 96,26G-5,55G 99,875G-9,845G 99,96G-9,52G 99,89G-9,34G 101,15G-0,95G 102,41G-2,05G 102,17G-1,56G 107,4G-6,25G 106,54G-6G	97,44 G 95,61 G 99,85 G 99,79 G 99,48 G 101,12 G 102,195 G 101,77 G 106,62 G 106,143 G	2,81 3,29 0,49 1,22 1,71 2,35 2,72 3,29 4,06 3,21	2,81 3,29 0,49 1,22 1,71 2,35 2,72 3,29 4,06 3,21							
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX														
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304														
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305														
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306														
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R3MU														
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV														
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW														
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX														
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93														
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM								<b>Flamingo Lux II SCA</b> <b>Senior Notes</b> 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,26G-2,04G	92,64 G	6,51	6,51	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ								US33938XAC92 US33938XAB10	<b>Flex Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,7G-3,64G 108,76G-8,75G	103,59 G 108,75 G	2,79 3,67	2,79 3,67
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK														
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03 US341081FM41 US341081FR38 US341081FP71 US341081FQ54 US341081FB85 US341081FG72 US341081FF99 US341081FH55 US341081FL67 US341081FX06 US341081FU66	5,9500000000000002%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38) 3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) 4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39) 4,0499999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42) 3,7999999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4,0499999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 3,1499999999999999%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		130,28G-29,26G 102,46G-2,38G 112,63G-9,84G 104,34G-4,54G 108,82G-7,47G 130,45G-2,09G 108,66G-7,35G 109,91G-8,45G 105,16G-4,1G 108,72G-8,29G 94,49G-3,26G 109,87G-8,56G	129,25 G 102,44 G 110,45 G 104,11 G 107,86 G 131,69 G 107,4 G 108,38 G 104,1 G 108,63 G 93,37 G 108,35 G	3,57 2,48 3,58 3,46 3,54 3,49 3,57 3,56 3,55 3,55 3,57 3,53	3,57 2,48 3,58 3,46 3,54 3,49 3,57 3,56 3,55 3,55 3,57 3,53							
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20														
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4														
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU														
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM														
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE														
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW														
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5														
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS														
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ														
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL														
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY														

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	<b>Flowers Foods Inc. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,29G-2,8G	92,75 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	<b>Flowserve Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,37G-7,93G	97,64 G	3,82	3,82
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	<b>Flughafen Zürich AG Anleihen</b> 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29)		98,26G-8,16G	98,25 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)		96,12G-6G	96,05 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		89,3G-8,9G	88,95 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612	0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		100,5G-0,45G	100,4 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	<b>Fluor Corp. [New] Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,85G-0,85G	100,845 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,2G-7,45G	98,14 G	4,76	4,76
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	<b>Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,3G-2,26G	102,27 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,78G-4,76G	104,72 G		
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTY	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,58G-0,17G	110,44 G	1,39	1,39
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		108,64G-7,99G	107,8 G	1,52	1,52
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,99G-4,78G	104,81 G	0,73	0,73
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362	0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		91,46G-1,21G	91,25 G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840	0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28)		94,37G-4,02G	94,19 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		93,31G-2,66G	92,99 G	1,35	1,35
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	<b>FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		104,31G-4G	104,05 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	<b>FMC Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,23G-2,04G	101,911 G	2,75	2,74
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91	3,4500000000000002%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,47G-1,73G	101,9 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74	4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109G-7,704G	107,61 G	4,08	4,07
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HKK	USQ3919KAK71	<b>FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 12.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,5G-3,5G	104,19 G	3,52	3,51
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,77G-9,08G	99,11 G	4,74	4,74
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,35G-0,335G	100,335 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,115G-0,11G	100,115 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		99,55G-9,43G	99,17 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.05.24	30.MN	A2R1LU	XS1987729412	<b>Fnac Darty Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,585G-9,575G	99,575 G	2,08	2,07
Euro	1.000	30.05.26	30.MN	A2R1LV	XS1987729768	2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,495G-0,396G	100,597 G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	<b>FNM S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		96,525G-6,17G	96,255 G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	<b>Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,34G-4,85G	95,08 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		91,24G-0,26G	90,73 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	<b>Foncia Management SAS Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,23G-3,66G	94,06 G	4,63	4,62
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933	<b>FONPLATA Bonds</b> 0,5560000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		97,95G-7,4G	97,35 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	<b>Foodco Bondco S.A Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		87,185G-6,83G	87,075 G	10,39	10,37
Euro	100.000	06.07.26	05.JAJ0	A3KS4M	SE0016275820	<b>Force BidCo A/S Floating Rate Bonds</b> 6 1/4%, zinsv. v. 05.01.22-04.04.22, v. 05.07.21(26), EO-FLR Bonds 2021(21/26)		99,71G-9,54G	99,7 G	6,52	6,51
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	<b>Ford Motor Co. Registered Debentures</b> 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)		122,01G-18,48G	122,41 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		148,45G-9,62G	150,45 G	6,18	6,18
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		112,36G-1,45G	112,74 G	4,65	4,65
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		122,45G-1,62G	122,88 G	4,65	4,64
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		101,13G-0,71G	101,86 G	4,22	4,22
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		102,85G-0,6G	102,95 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		98,44G-6,51G	98,5 G	5,08	5,08
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEW	US345370CW84	9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		116,18G-5,95G	116,67 G	3,68	3,67
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67	9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		134,12G-3,95G	136,21 G	4,65	4,65
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55	3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		(exA)-92G-1,706G	92,89 G	4,32	4,33
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,13%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		97,2G-7,25G	97,15 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.12.22	07.MJSD	A19V3P	XS1767930826	zinsv. v. 07.12.21-06.03.22, v. 07.02.18(22), EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)		99,415G-9,332G	99,489 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes</b> 1,391%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		98,9G-9,18G	99,16 G	2,24	2,24
US\$	1.000	<b>28.03.22</b>	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	1,4897499999999999%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,82G-8,69G	98,77 G	3,01	3,01
US\$	1.000	<b>03.08.22</b>	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29	1,3827100000000001%, zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,62G-9,68G	99,7 G	2,09	2,08
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		97,855G-7,555G	98,11 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		103,77G-3,05G	103,76 G	2,35	2,35
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		99,35G-9,17G	99,46 G	2,1	2,09
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		100,38G-0,31G	100,4 G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		100,275G-0,235G	100,7 G	2,32	2,32
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		101,92G-1,805G	102,055 G	2,11	2,11
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244	4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25)		102,4G-2,14G	102,38 G	3,78	3,78
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837	3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		100,84G-0,33G	100,5 G	3,59	3,58
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		100,74G-0,24G	100,61 G	2,26	2,26
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,24G-9,12G	99,11 G	3,88	3,87
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,06G-99,65G	100,37 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		100,82G-0,82G	100,9 G	3,32	3,32
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		101,405G-1,04G	102,13 G	4,39	4,39
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		99,65G-9,42G	100,35 G	4,17	4,17
US\$	1.000	<b>28.03.22</b>	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		99,89G-9,84G	99,92 G	4,76	4,66
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		97,79G-7,07G	97,86 G	4,45	4,44
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,13G-1,06G	101,09 G	2,45	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Registered Notes</b> 4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,54G-9,25G	100,28	G	4,42	4,41
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397VW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,64G-9,51G	100,44	G	3,9	3,9
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,9G-9,12G	96,88	G	3,93	3,92
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,01G-8,96G	100,14	G	4,39	4,38
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,26G-0,15G	100,4	G	2,94	2,93
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,5G-9,75G	100,32	G	4,37	4,37
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,62G-1,64G	102,35	G	4,64	4,63
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		103,73G-2,8G	104,24	G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,56G-0,52G	100,65	G	2,62	2,61
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZV60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		101,04G-0,19G	101,36	G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,23G-99,91G	100,47	G	4,14	4,13
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		102,78G-2,89G	103,68	G	4,17	4,16
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Senior Notes</b> 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,74G-0,51G	100,89	G	4,05	4,04
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Anleihen</b> 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,97G-1,86G	101,89	G	1,08	1,07
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	<b>ForestFinance Capital GmbH</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		96,3G-6,75G	96,69	G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A19KC0	US34959JAH14	<b>Fortive Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 20.06.16(46), DL-Notes 2017(17/46)		107,03G-7,38G	107,44	G	3,87	3,87
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	<b>Fortum Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		101,36G-1,36G	101,36	G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,735G-0,72G	100,73	G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,02G-1,68G	101,98	G	1,2	1,2
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,1G-2,08G	102,58	G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	<b>Fortune Brands Home &amp; Security Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,22G-99,57G	99,75	G	3,34	3,34
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	<b>Fortune Star [BVI] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		96,45G-6,81G	95,93	G	7,24	7,2
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,48G-0,47G	90,5	G	6,46	6,45
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	<b>Fox Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,0300000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24)		103,43G-3,34G	103,37	G	2,27	2,27
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,62G-1,27G	101,31	G	3,35	3,35
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VQR	US35137LAM72	3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,95G-1,48G	101,62	G	2,57	2,57
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	<b>Franklin Resources Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,66G-1,28G	101,23	G	2,44	2,44
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,38G-9G	89,22	G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		102G-1,48G	101,6	G	1	1
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		102,28G-1,71G	102,03	G	1,79	1,79
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		99,52G-8,82G	99,56	G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	<b>Freeport-McMoRan Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,71G-4,63G	115,03	G	4,43	4,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		113,67G-2,87G	113,34 G	4,14	4,13	
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A1ZSHU	US35671DBL82		4,5499999999999998%, v. 14.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	104,36G-4,457G	104,49 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31		4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)	100,64G-0,54G	100,75 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06		4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	101,12G-0,91G	101,4 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61		4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	103,85G-3,589G	104,34 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74		5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)	102,26G-2,14G	102,39 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57		5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	103,91G-4,31G	104,8 G	4,62	4,62	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	101,83G-1,765G	101,755 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3		S s	105,25G-5,25G	105,25 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4		S s	110,43G-9,69G	109,97 G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)			97,09G-6,8G	96,87 G	0,9	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)			92,53G-1,76G	92,07 G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)			94,93G-4,5G	94,66 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		99,36G-8,64G	98,83 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069		0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,05G-99,98G	99,98 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705		0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,59G-8,6G	98,47 G	0,93	0,93
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209		1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		99,31G-8,51G	99,1 G	1,45	1,45
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076		1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,63G-0,36G	100,39 G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949		1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		102,49G-2,23G	102,32 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,025G-2,56G	103,04 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		107,03G-6,94-6,905G	106,91 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		97,83G-7,32G	97,57 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053		1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		102,85G-2,27G	102,36 G	1,21	1,21
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472		0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		97,54G-7,25G	97,36 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961		1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		92,7G-1,72G	92,24 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252		1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		103,405G-3,18G	103,235 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419		2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		109,2G-9,27-8,56G	108,76 G	1,57	1,57
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		98,02G-8,01G	98,03 G			
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86		<b>Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,685G-0,56G	101,34 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	<b>FS KKR Capital Corp. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,85G-8,57G	98,87 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04		2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		94,61G-4,39G	94,33 G	3,93	3,93
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		57,05G-7,06G	57,5 G			
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		98,1G-8,3G	99,1 G	6,29	6,25	
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5		5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		99,1G-9,1G	99,6 G	5,98	5,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	<b>Gabunische Republik Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		103,41G-3,27G	103,19 G	5,94	5,93	
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	<b>Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,805G-0,8G	100,79 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013			102,96G-2,76G	102,79 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	<b>Galp GPs Natural Distribuico, S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,8G-1,81G	101,79 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	<b>Gap Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,2G-91,397G	91,87 G	5,06	5,05	
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		101,26G-1,12G	101,38 G	7,53	7,52	
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		101,39G-0,95G	101,2 G	6,56	6,55	
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	<b>Gas Networks Ireland Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	102,61G-2,39G	102,44 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789			99,24G-9,09G	99,05 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	<b>Gateway Real Estate AG Anleihen</b> 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		99,5G-9,5G	99,5 G	4,37	4,37	
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	<b>Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46,48)		83,85G-2,34G	82,92 G	3,68	3,67	
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	<b>GATX Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,58G-4,79G	105,02 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S 6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S 4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S 4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		127,53G-4,44G	129,76 G	5,88	5,88	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595			100,06G-99,32G	100,21 G	12,74	12,74	
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054			100,53G-99,32G	101,02 G	3,53	3,52	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500			97,88G-6,65G	98,75 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082			97,53G-5,79G	98,49 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354			100,46G-99,65G	100,69 G	5,87	5,77	
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HIFY3	XS0885736925			99,93G-7,85G	101,03 G	5,45	5,45	
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523			103,79G-2,09G	104,51 G	3,64	3,63	
Euro	1.000	endlos	26.01.	A2832G	XS2243636219		<b>Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom 4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom 3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS 2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom 3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom 1,54%, v. 30.06.21(27), SF-LPN 2021(27) Gazprom 3 1/2%, v. 14.07.21(31), DL-M.-T.LPN 21(31)Gazprom RegS 1,8500000000000001%, v. 17.11.21(28), EO-M.-T.LPN 21(28)Gazprom RegS		96,02G-3,4G	97,19 G		
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095				95,181G-2,9G	97,17 G		
US\$	1.000	25.02.30	25.FA	A28T7H	XS2124187571			87,77G-6,67G	90,16 G	5,38	5,38	
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315			99,3G-7,72G	100,3 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671			91,41G-89,88G	92,69 G	5,25	5,24	
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3KTF0	CH1120085688			90,56G-86,59G	88,98 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZV	XS2363250833			88,12G-6,29G	90,28 G	5,45	5,44	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY4D	XS2408033210			89,9G-8G	91,01 G	3,9	3,9	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		114,39G-3,56G	114,24 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			152,35G-48,88G	151,54 G	2,34	2,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,82G-2,85G	102,85	G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		97,2G-6,2G	97,2	G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83			100,3G-99,3G	100,3	G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66			99,15G-8,15G	99,15	G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	<b>GE Capital International Funding Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		102,38G-2,04G	102,15	G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	<b>GE Capital International Funding Co.</b> <b>Senior Notes</b> 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		111,77G-1,08G	111,1	G	3,43	3,43
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	<b>GE Capital UK Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23) 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38) 4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		103,01G-2,89G	103,03	G	2,77	2,76
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995			159,1G-6,28G	157,76	G	3,52	3,52
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216			123,94G-2,72G	123,48	G	3,36	3,35
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356			134,91G-3,72G	134,94	G	3,49	3,49
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233			103,02G-2,79G	102,97	G	2,29	2,29
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1ZY9L	CH0276237663	<b>Geberit AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/10%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,3G-0,29G	100,28	G	0,05	0,05
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885			100,21G-0,19G	100,21	G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	<b>Gecci Investment KG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		85G-2G	85	G	10,37	10,34
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5			81G-6-6B	81	G	10,79	10,74
Euro	100.000	<b>30.06.22</b>	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	<b>Gecina S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 30.12.21-29.03.22, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,09G-0,08G	100,08	G	-0,21	
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	<b>Gecina S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25) 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		99,503G-8,984G	99,249	G	1,15	1,15
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350		S s	102,27G-1,95G	101,98	G	1	1
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368		S s	105,9G-5,04G	105,58	G	1,47	1,47
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989			103,09G-2,48G	102,61	G	1,3	1,3
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814			103,315G-3,29G	103,3	G	0,31	0,31
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025			102,63G-2,405G	102,515	G	0,67	0,67
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227			101,17G-99,91G	100,446	G	1,63	1,63
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3			94,82G-3,86G	94,29	G	1,49	1,49
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			90,15G-88,87G	89,54	G	1,76	1,76
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928		<b>Geely Automobile Holdings Ltd.</b> <b>Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,48G-0,46G	100,5	G	
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	<b>GELF Bond Issuer I S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		95,82G-5,63G	95,9	G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A18420	US369550AW88	<b>General Dynamics Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 12.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 11.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 11.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,3G-0,28G	100,29	G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61			99,22G-8,97G	98,95	G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XR	US369550BD98			102,115G-1,98G	102,07	G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A190XS	US369550BG20			103,99G-3,73G	103,89	G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16			106,255G-5,7G	105,93	G	2,77	2,77



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19N72	US369550AY45	<b>General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 14.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,94G-0,76G	100,88	G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10		2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	101,15G-0,723G	100,63	G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32		3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)	102,59G-2,5G	102,62	G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15		3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)	105,12G-4,72G	104,67	G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97		3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	106,27G-5,71G	105,66	G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03		4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)	110,86G-0,45G	110,81	G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68		4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	115,61G-4,09G	114,22	G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70		<b>General Dynamics Corp. Registered Notes</b> 1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)	95,55G-5,27G	95,28	G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29	2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,73G-6,03G	96,03	G	2,76	2,75
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02	2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		94,16G-3,3G	93,4	G	3,35	3,35
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	<b>General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,695%, zinsv. v. 07.02.22-04.05.22, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)	98,57G-8,49G	98,95	G	1,07	1,07	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367		0,53914%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)	99,06G-8,72G	98,97	G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	<b>General Electric Co. Floating Rate Notes</b> 1,20275%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)	99,872G-9,673G	99,69	G	1,52	1,52	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16		1,2391399999999999%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)	99,22G-9,15G	99,22	G	1,99	1,99
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28)	115,98G-4,14G	115,43	G	2,93	2,93	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26		6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)	129,15G-8,71G	128,59	G	3,4	3,4
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737		5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31)	121,28G-19,99G	120,88	G	3,17	3,17
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743		5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40)	128,64G-4,96G	127,62	G	3,54	3,54
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440		4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)	119,85G-9,49G	121,09	G	2,42	2,42
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02		6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)	133,36B-24,26B	131,83	B	4,07	4,07
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75		6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)	138,02G-6,95G	137,22	G	3,91	3,91
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294		8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)	99,91G-9,86G	99,89	G	8,79	8,62
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70		5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)	125,95G-4,75G	125,16	G	3,83	3,83
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)	101,08G-1,08G	101,14	G	1,21	1,2
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)	101,48G-1,13G	101,23	G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)	101,85G-1,7G	101,72	G	2,68	2,68
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831		<b>General Electric Co. Notes</b> 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)	114,09G-2,75G	113,19	G	3,78	3,77
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669		<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)	100,09G-0,09G	100,09	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,8G-9,595G	99,775	G	1	1
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HJ3	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		99,56G-9,19G	99,45	G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HJK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		96,18G-3,85G	95,62	G	2,62	2,62
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,88G-0,87G	100,92	G	1,35	1,35
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,73G-99,46G	100,22	G	4,21	4,21
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,87G-1,72G	101,78	G	2,53	2,53
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		111,56G-0,85G	110,78	G	3,81	3,81
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,315G-1,3G	101,29	G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,1G-2,7G	102,98	G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,26G-1,97G	101,96	G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,09G-99,8G	99,54	G	3,69	3,68
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09	4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		108G-8G	103,99	G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,46G-1,04G	111,02	G	3,75	3,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A19BQN	US370334BZ69	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,65G-2,353G	102,41 G	2,71	2,71
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,78G-0,77G	100,83 G	1,42	1,42
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19Y1G	US370334CF96	4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,88G-4,46G	104,53 G	2,54	2,54
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79	4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,455G-6,948G	106,83 G	2,98	2,98
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,93G-0,91G	100,9 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,07G-2,63G	102,74 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,66G-8,41G	98,45 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,94G-9,16G	99,25 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,69G-7,476G	97,467 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		124,81G-3,71G	124,03 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		129,01G-6,94G	128,39 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,48G-8,72G	109,23 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,23G-4,64G	104,65 G	3,32	3,31
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		109,76G-9,05G	109,21 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		113,25G-1,07G	112,48 G	4,72	4,72
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,33G-4,37G	104,37 G	2,14	2,14
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		122,18G-0,25G	121,5 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		104,065G-3,65G	103,87 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		109,32G-8,1G	108,78 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		110,38G-8,23G	108,96 G	4,67	4,67
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,3G-5,14G	105,26 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,16G-0,8G	111 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		118,04G-7,6G	117,7 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		120,58G-18,81G	119,87 G	4,77	4,77
Euro	1.000	<b>28.03.22</b>	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 27.12.21-27.03.22, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		100,04G-0,027G	99,984 G	-0,23	
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes</b> 1,2492598699999999%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		101,096G-1,096G	101,097 G	0,62	0,62
US\$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60	zinsv., v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27)		100,35G-0,335G	100,34 G	-0,07	
US\$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06	0,80926%, zinsv. v. 08.09.21-07.12.21, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		100,08G-99,95G	99,96 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.10.24	17.JAJ0	A3KXPV	US37045XDN30	0,669133137%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 15.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,125G-8,95G	99,08 G	1,07	1,07
US\$	1.000	<b>30.06.22</b>	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,5278799999999999%, zinsv. v. 30.12.21-29.03.22, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,306G-0,1G	100,11 G	1,26	1,26
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40	1,19913%, zinsv. v. 05.01.22-04.04.22, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,17G-0,17G	100,18 G	1,01	1,01
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,845G-1,77G	101,85 G	2,24	2,24
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,54G-4,02G	104,22 G	3,09	3,08
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,49G-8,32G	108,39 G	3,07	3,07
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,55G-5,26G	105,42 G	3,21	3,21
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,17G-3,01G	103,19 G	2,52	2,52
US\$	1.000	<b>30.06.22</b>	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,485G-0,595G	100,63 G	1,54	1,54
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,4G-2,22G	102,35 G	2,67	2,66
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,36G-1,32G	101,305 G	1,75	1,75
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,33G-2,91G	103,13 G	3,33	3,33
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,72G-4,41G	104,62 G	2,89	2,89
US\$	1.000	<b>10.04.22</b>	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,22G-0,22G	100,22 G	1,97	1,96
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,565G-4,33G	104,55 G	2,98	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,695G-3,44G	103,63 G	2,78	2,78
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,065G-1,015G	100,995 G	0,3	0,3
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		99,15G-8,81G	99,04 G	2,74	2,73
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		102,12G-1,895G	101,99 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		97,88G-7,59G	97,72 G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,154G-0,144G	100,151 G		
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		98,62G-8,14G	98,5 G	2,91	2,9
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,47G-3,365G	103,385 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		94,47G-4G	94,12 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,73G-2,206G	92,384 G	1,41	1,41
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,645G-2,54G	102,61 G	2,23	2,22
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,6G-2,56G	102,68 G	2,17	2,16
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,96G-7,5G	97,51 G	3,22	3,22
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,44G-9,4G	99,47 G	2,12	2,11
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		94,71G-4,31G	94,41 G	2,65	2,65
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,41G-0,57G	90,92 G	3,63	3,63
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,83G-0,49G	100,7 G	2,75	2,75
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCX04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,11G-0,42G	100,32 G	3,57	3,57
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,2G-99,81G	100,13 G	2,83	2,83
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,96G-0,95G	100,96 G	1,13	1,13
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105G-4,89G	105,04 G	2,49	2,49
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,13G-2,42G	112,5 G	3,64	3,64
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		102,41G-2,4G	102,47 G	1,46	1,46
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,3500000000000001%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,9G-6,5G	96,44 G	3,13	3,13
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27	3,1000000000000001%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,82G-4,94G	95,19 G	3,75	3,75
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KPHN	US37045XDG88	1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,65G-7,45G	97,52 G	2,14	2,14
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,35G-4,66G	94,91 G	3,4	3,4
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		94,81G-4,33G	94,4 G	2,93	2,93
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,58G-2,65G	92,8 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3KXPW	US37045XDM56	1,2%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,9G-6,69G	96,84 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,3999999999999999%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,68G-4,04G	94,26 G	3,44	3,43
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	<b>General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	107,71G-6,971G	107,601 G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	<b>General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	101,4G-1,27G	101,35 G	2,51	2,5
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	<b>Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes</b> 8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,52G-8,49G	99,38 G	8,55	8,55
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	<b>Genf, Stadt Anleihen</b> 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		95,53G-5,25G	95,1 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	<b>Georg Fischer AG Anleihen</b> 1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)		101,37G-1,27G	101,26 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		98,2G-7,84G	97,91 G	1,23	1,23
US\$	1.000	30.07.23	30.JJ	A28R9J	US373334KM26	<b>Georgia Power Co. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)	S s	100,01G-99,96G	99,99 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	<b>Georgia Power Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	95,72G-4,52G	94,82 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43	2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	97,34G-6,73G	96,82 G	3,16	3,16
US\$	1.000	24.10.27	24.AO	A19QZA	USG3925DAD24	<b>Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 24.10.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		106,54G-6,49G	106,9 G	3,63	3,63
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	<b>Gestamp Automoción S.A. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		98,235G-7,7G	98,27 G	3,88	3,88
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,115G-7,81G	98,135 G	3,85	3,85
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	<b>Getlink SE Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,99G-8,74G	99,08 G	3,9	3,9
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	<b>GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		95,16G-4,73G	94,79 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	<b>Ghana, Republic of Government Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		97,12G-8,43G	96,53 G	12,46	12,16
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	<b>Ghana, Republic of Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		73,5G-2,93G	73,69 G	13,43	13,43
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623	8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		70,72G-0,24G	70,94 G	13,3	13,3
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		107,84G-7,82G	107,81 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		133,26G-2,05G	132,81 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47	<b>Gilead Sciences Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		101,97G-1,4G	101,59 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18	4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		107,25G-6,064G	106,157 G	3,5	3,49
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80	4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		106,17G-4,96G	105,241 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		115,12G-3,83G	113,9 G	3,9	3,9
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,31G-8,19G	98,28 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,91G-2,41G	92,66 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,76G-0,35G	90,28 G	2,95	2,94
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		87,01G-6,28G	86,36 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,46G-4,11G	84,36 G	3,74	3,74
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	<b>Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,98G-0,51G	100,65 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,19G-1,46G	101,91 G	1,47	1,47
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	<b>Givaudan SA Anleihen</b> 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31)		98,16G-7,61G	97,91 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	07.12.22	07.12.	A188MQ	CH0343366776	v. 07.12.16(22), SF-Anl. 2016(22)		100,28G-0,27G	100,28 G	-0,33	
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		99,73G-9,67G	99,72 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		95,82G-5,82G	95,85 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	<b>GK Software SE Wandelanleihen</b> 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		101G-1G	101 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	26.09.25	26.09.	A19GV4	CH0357676235	<b>Glarner Kantonalbank Anleihen</b> 0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		99,4G-9,41G	99,35 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		96,15G-6,15G	96 G	0,6	
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	<b>GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		124,76G-3,83G	123,49 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71	6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		136,68G-5,45G	135,69 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19005	US377372AM97	3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,73G-4,58G	104,7 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70	3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,07G-6,37G	106,75 G	2,78	2,78
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,42G-1,3G	101,42 G	1,6	1,6
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,79G-0,4G	110,56 G	3,53	3,53
US\$	1.000	<b>08.05.22</b>	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,385G-0,47G	100,49 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,18G-8,1G	98,1 G	1,09	1,09
US\$	1.000	<b>01.06.22</b>	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,35G-0,35G	100,4 G	1,67	1,66
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,24G-2,1G	102,24 G	2,07	2,06
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,53G-4,06G	103,86 G	2,78	2,77
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		111,815G-1,465G	111,61 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		102,27G-2,09G	102,165 G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		104,81G-4,19G	104,39 G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		101,355G-1,095G	101,205 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		102,73G-2,24G	102,4 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,75G-2,525G	102,59 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403	0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		100,37G-0,33G	100,33 G		
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848	1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,22G-3,38G	93,82 G	2,34	2,33
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		88,68G-7,41G	87,96 G	2,77	2,77
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,005G-99,965G	99,95 G	0,02	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	<b>Glencore Canada Corp. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		117,79G-6,68G	116,52 G	4,57	4,57
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	<b>Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)		99,46G-9,35G	99,34 G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,85G-6,36G	96,55 G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,17G-2,72G	92,88 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		90,23G-89,24G	89,57 G	2,37	2,37
sfrs	5.000	07.09.28	07.09.	A3KVMV	CH1132966263	0 1/2%, v. 07.09.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,52G-5,54G	95,365 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		123,18G-1,58G	122,13 G	4,41	4,41
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		118G-8G	118 G	4,28	4,28
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,736G-1,6G	101,68 G	1,92	1,91
£	1.000	<b>03.04.22</b>	03.04.	A1G29N	XS0767865263	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	100,57G-0,56G	100,57 G	1,63	1,62
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		102,115G-2,07G	102,05 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		110,14G-9,75G	109,94 G	1,31	1,31
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		102,315G-2,11G	102,21 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		101,08G-0,96G	100,99 G	1,29	1,29
sfrs	5.000	10.09.25	10.09.	A2R612	CH0494734350	0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		98,11G-8,06G	98,1 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs	1.000 5.000	11.09.24 09.10.24	11.09. 09.10.	A2R7JG A2RR90	XS2051397961 CH0435590390	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		99,77G-9,46G 101,35G-1,3G	99,63 G 101,28 G	0,84 0,75	0,84 0,75
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,58G-4,05G	104,12 G	3,16	3,16
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RCD	USU37818AS70	3%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,98G-0,98G	100,98 G	1,59	1,58
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,59G-3,11G	103,17 G	3,3	3,3
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		102,72G-2,72G	102,72 G	1,99	1,98
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A1VKKW	XS1218432349	4%, v. 16.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,95G-3,64G	103,8 G	2,81	2,81
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,72G-4,62G	104,71 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65	2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		91,83G-1,2G	91,25 G	3,75	3,74
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82	1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,44G-5,96G	96,23 G	2,85	2,85
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		103,49G-3,28G	103,34 G	2,51	2,5
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		108,9G-8,09G	108,07 G	3,6	3,6
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	<b>Glencore Funding LLC Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,78G-0,9G	90,891 G	3,8	3,8
US\$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92	3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		84,98G-3,78G	83,95 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	<b>Global Payments Inc. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,84G-5,37G	95,33 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,43G-7G	97,71 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		99,32G-9,07G	99,16 G	3	3
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,92G-7,59G	97,69 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79	2,1499999999999999%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		96,69G-6,29G	96,52 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52	2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,22G-4,58G	94,93 G	3,59	3,59
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	<b>Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,61G-3,8G	94,39 G	2,17	2,17
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	<b>Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	100,465G-0,51G	100,48 G	1,23	1,23
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	100,06G-99,85G	99,91 G	2,28	2,28
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	103,06G-3,08G	103,05 G	1,97	1,97
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,06G-2,01G	101,94 G	2,47	2,46
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	<b>Globe Life Inc. Registered Notes</b> 4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,93G-8,68G	108,71 G	3,11	3,1
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	<b>Gol Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		90,71G-0,72G	91,64 G	11,03	11,03
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	<b>Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		110,1G-9,9G	110,12 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	<b>Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,33G-8,94G	98,95 G	3,19	3,19
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TN4	US38147UAC18	3 3/4%, v. 10.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,26G-1,85G	101,51 G	3,12	3,12
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	<b>Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		100,41G-0,088G	100,411 G	5,59	5,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	<b>Goldstory S.A.S. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,4G-0,2G	100,47 G	5,39	5,39
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,424G-4,581G	97,443 G	3,73	3,73
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	<b>Google Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,79G-2,63G	102,83 G	2,05	2,05
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		111,05G-9,32G	109,6 G	5,3	5,3
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	<b>Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		82,84G-2,72G	82,82 G	5,23	5,23
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A19MBW	XS1654229373	<b>Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		100,295G-0,46G	100,49 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	01.09.26	01.09.	A19WU2	CH0401956872			100,22G-0,72G	100,46 G	0,79	0,79
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085			100,13G-99,92G	99,94 G	1,52	1,52
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539			91,06G-0,84G	90,9 G	0,28	0,28
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562			102,15G-2,19G	102,09 G	0,67	0,67
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	<b>Grand City Properties S.A. Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		101,21G-0,84G	101,25 G	1,23	1,23
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		92,08G-1,078G	92,214 G		
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	<b>Graubünden, Kanton Anleihen</b> 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		99G-9,05G	98,7 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	20.02.26	20.02.	A19VNA	CH0373476438	<b>Graubündner Kantonalbank Anleihen</b> 0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		99,8G-9,86G	99,75 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647			95,1G-4,8G	94,6 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	07.12.29	07.12.	A3KZGE	CH1141700539			96,4G-6,15G	96 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1HJRX	XS0918600668	<b>Great-West Lifeco Inc. Bonds</b> 2 1/2%, v. 18.04.13(23), EO-Bonds 2013(23)		102,895G-2,858G	102,85 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	<b>Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		103,36G-3,09G	103,02 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	<b>Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		99G-9G	99 G	6,91	6,91
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		98,03G-7,39G	97,46 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			100G-98,77G	98,94 G		
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,950000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		99,8G-9,81G	99,81 G	1,17	1,17
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			99,21G-9,21G	99,16 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146			94,75G-4,75G	94,75 G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			105,34G-5,25G	105,25 G	2,32	2,32
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			94G-4G	94,85 G	1,33	1,33
							S s				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,45G-9,35G 99,355G-9,42G	99,45 G 99,48 G	1,91 1,9	1,9 1,9
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531						
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	<b>Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,2G-3,736G	94,39 G	5,05	5,05
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	<b>Grifols S.A. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		97,59G-7,37G	97,825 G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555			96,67G-6,57G	96,89 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391			94,71G-4,26G	94,76 G	3,38	3,38
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	<b>Groß &amp; Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		96,75G-6,75G	96,75 G		
£	100	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT</b> 9,2178000000000004%, zinsv. v. 22.07.21-21.01.22, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30)		378,3G-6,33G	376,11 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	0,14546%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		206,95G-0,73G	202,3 G		
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,71474%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		199,41G-5,46G	195,87 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,1572925%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		165,18G-2,38G	162,86 G		
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68	0,9851775%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)		145,66G-4,3G	144,54 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,48507%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		242,42G-34,81G	236,21 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,157295%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		107,77G-7,59G	107,56 G		
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT</b> 0,15270875%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		266,85G-57,77G	258,81 G		
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT</b> 0,1476575%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		113,1G-2,89G	112,8 G		
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551	0,13427625%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)		129,94G-8,95G	129 G		
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KRXU	GB00BLH38265	0,12850625%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		151,43G-49,48G	149,7 G		
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)		125,93G-5,06G	125,25 G	1,61	1,61
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		110,8G-0,48G	110,62 G	1,49	1,49
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45	4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)		153,4G-1,33G	151,49 G	1,71	1,71
£	0,01	07.03.22	07.MS	A0T65P	GB00B3KJDQ49	4%, v. 27.02.09(22), LS-Treasury Stock 2009(22)		100,2G-0,19G	100,21 G	0,73	0,73
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		101,83G-0,11G	100,7 G	1,75	1,75
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		100,79G-0,34G	100,43 G	1,43	1,43
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMNC652	1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)		110,8G-7,73G	108,04 G	1,41	1,41
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34	1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		99,25G-9,03G	99,12 G	1,46	1,46
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204	1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)		106,64G-3,61G	104,84 G	1,62	1,62
£	0,01	22.07.23	22.JJ	A19LWB	GB00BF0HZ991	0 3/4%, v. 20.07.17(23), LS-Treasury Stock 2017(23)		99,25G-9,11G	99,15 G	1,38	1,38
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78	1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)		101,75G-1,16G	101,26 G	1,45	1,45
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		174,34G-69,71G	171,16 G	1,56	1,56
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		100,53G-0,53G	100,52 G	0,8	0,8
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		130,05G-28,1G	128,28 G	1,72	1,72
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		172,14G-68,71B	168,32 G	1,46	1,46
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		101,38G-1,23G	101,28 G	1,45	1,45
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		99,93G-9,92G	99,93 G	0,69	0,68
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBHFH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		103,41G-3,14G	103,26 G	1,5	1,5
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		102,24G-1,86G	101,97 G	1,47	1,47
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		88,15G-7,03G	87,22 G	1,44	1,44
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		97,55G-6,7G	97,5 G	0,26	0,26



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>Treasury Stock</b>					
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		89,1G-8,4G	88,55 G	0,57	0,57
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		85,24G-3,6G	83,72 G	1,72	1,72
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		93,45G-2G	92,14 G	1,74	1,74
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		98,93G-8,86G	98,88 G	0,25	0,25
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		72,63G-0,22G	70,71 G	1,42	1,42
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		91,54G-0,79G	90,91 G	0,82	0,82
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		95,38G-5,01G	95,12 G	0,26	0,26
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		78,55G-7G	77,11 G	1,62	1,62
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		93G-2,5G	92,57 G	0,27	0,27
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		101,94G-0,19G	100,23 G	1,62	1,62
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMH534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		96,45G-5,71G	95,77 G	1,47	1,47
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		103,58G-1,87G	101,98 G	1,67	1,67
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		95,42G-4,97G	95,1 G	0,79	0,79
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		92,51G-0,33G	90,75 G	1,67	1,67
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		92,47G-0,91G	91,38 G	1,75	1,75
£	0,01	31.01.25	31.JJ	A3KTRC	GB00BLPK7110	0 1/4%, v. 02.07.21(25), LS-Treasury Stock 2021(25)		96,67G-6,39G	96,5 G	0,52	0,52
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		93,97G-3,38G	93,63 G	1,07	1,07
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		93,21G-2,2G	92,37 G	1,63	1,63
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		95,1G-4,26G	94,53 G	1,63	1,63
						<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b>					
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		117,32G-7G	117,23 G	2,31	2,31
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		97,12G-6,58G	96,66 G	2,63	2,63
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		105,695G-5,27G	105,27 G	2,5	2,5
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7	0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		91,83G-1,46G	91,5 G	1,63	1,63
						<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		109,32G-9,2G	109,46 G		
						<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]</b> <b>Registered Bonds</b>					
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,305G-2,215G	102,205 G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		89,77G-9,25G	89,21 G	0,28	0,28
						<b>Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		92,91G-2,39G	92,61 G	2,33	2,33
						<b>Groupe VYV UMG</b> <b>Obligations</b>					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		100,68G-0,292G	100,256 G	1,58	1,58
						<b>Grünenthal GmbH</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		95,99G-5,54G	96,2 G	5,02	5,02
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		97,94G-7,69G	98,08 G	4,21	4,21
						<b>Grupo Antolin Irausa S.A.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	30.04.26	30.A310	A19ZWE	XS1812087598	3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,855G-3,39G	93,99 G	5,21	5,2
Euro	1.000	30.04.28	30.A310	A3KSVZ	XS2355632584	3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,5G-0,17G	90,54 G	5,46	5,45
						<b>Grupo Televisa S.A.B. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		125,98G-5,45G	125,33 G	4,59	4,59
						<b>GTC Aurora Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,675G-4,027G	94,846 G	3,76	3,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	26.02.28 10.03.27	26.FA 10.MS	A2839K A28URT	XS2249778247 XS2131995958	<b>GTLK Europe Capital DAC Guaranteed Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S 4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,79G-9,28G 90,85G-89,4G	90,13 G 91,53 G	7,13 7,31	7,13 7,31
US\$	1.000	<b>06.06.22</b>	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	<b>Guatemala, Republik Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,21G-0,45G	100,67 G	4,27	4,21
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	<b>H&amp;M Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,64G-1,98G	92,21 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	<b>H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,8G-6,41G	96,73 G	1,54	1,54
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.25 01.03.30	15.MN 01.MS	A18URL A28T7Y	US406216BG59 US406216BL45	<b>Halliburton Co. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,53G-4,24G 98,75G-8,29G	104,4 G 98,37 G	2,62 3,19	2,62 3,19
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	<b>Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	100,592G-0,542G	100,549 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	22.09.26 06.10.23 23.11.23	22.09. 06.JAJO 23.11.	HCB0A8 HCB0A9 HCB0AY	DE000HCB0A86 DE000HCB0A94 DE000HCB0AY6	<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737 0,435%, zinsv. v. 06.01.22-05.04.22, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23) 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2737 S 2738 S 2728	97,26G-7,06G 100,69G-0,67G 100,23G-0,24G	97,08 G 100,69 G 100,23 G	1,03 0,03 0,61	1,03 0,03 0,61
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	02.11.28 19.01.27 <b>25.04.22</b>	02.11. 19.01. 25.04.	HCB0BC HCB0BH HSH6K3	DE000HCB0BC0 DE000HCB0BH9 DE000HSH6K32	<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746 0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2741 S 2746 S 2695	96,112G-5,7G 97,192G-6,9G 100,13G-0,128G	95,74 G 96,917 G 100,132 G	0,21 0,02	0,21 0,02
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	<b>Hamburger Hochbahn AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		93,28G-2,74G	93,11 G	0,27	0,27
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	<b>Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	100,19G-0,105G	100,12 G	0,33	0,33
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	98,31G-8,17G	98,19 G	0,02	0,02
£ Euro	1.000 1.000	21.04.28 15.03.23	21.04. 15.03.	230814 A18Y22	XS0085732716 XS1379158550	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28) 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		114,06G-3,38G 100,595G-0,542G	113,78 G 100,593 G	4,7 1,24	4,7 1,24
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,21G-2,475G	103,155 G	2,42	2,41
US\$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	<b>HANeff ETC Securities PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold		16,224G-6,268G-6,328G- 6,34G-6,191G-6,34G- 6,304G-6,378G-6,444G- 6,434G-6,357G-6,383G	16,041 G		
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		105,85G-5,83G	105,82 G	4,57	4,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		101,54G-1,28G	100,79 G	0,91	0,91
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		95,75G-5,19G	95,36 G	2,06	2,06
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPF6	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		92,18G-1,7G	91,81 G	1,67	1,67
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		91,42G-0,61G	90,88 G	1,94	1,94
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		105,4G-5,26G	105,45 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		98,85G-8,99G	99,17 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,115G-99,77G	99,74 G	3,62	3,62
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		104,38G-4,33G	104,33 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,45G-0,21G	100,28 G	0,82	0,82
US\$	1.000	<b>09.06.22</b>	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		100,305G-99,61G	99,57 G	3,84	3,79
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		101,43G-1,13G	101,25 G	3,01	3,01
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4SH	US412822AD08	<b>Harley-Davidson Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,8G-1,49G	101,74 G	3,06	3,06
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,4G-7,87-7,56G	97,71 G	4,86	4,86
Euro	1.000	<b>27.05.22</b>	27.05.	A1Z148	XS1238991480	<b>Harman Finance International S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 27.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,184G-0,184G	100,178 G	1,33	1,32
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	<b>Hasbro Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,22G-2,59G	102,91 G	3,01	3,01
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,67G-3,97G	103,85 G	3,34	3,34
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,31G-1,18G	101,29 G	2,57	2,57
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,43G-2,66G	102,93 G	2,97	2,97
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	<b>Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes</b> 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,36G-0,36G	100,4 G	4,83	4,81
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	<b>HBM Healthcare Investments AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		99,23G-9,46G	99,44 G	1,23	1,23
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A0DZ5V	XS0214965534	<b>HBOS PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 17.03.05-17.03.25, v. 17.03.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		108,44G-8,348G	108,598 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	<b>HCA Inc. Medium - Term Notes</b> 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		111,7G-1,7G	112,7 G	4,08	4,07
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	<b>HCA Inc. Registered Debentures</b> 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		105,99G-6,9G	107,53 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	<b>HCA Inc. Registered Notes</b> 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24)		110,61G-9,41G	110,52 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24	7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		111,7G-2,65G	113,16 G	3,65	3,65
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		129,9G-9,9G	130,9 G	4,28	4,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194R4	US404121AH82	<b>HCA Inc. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 4 3/4%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,295G-6,06G	106,89 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HBMP	US404121AF27			103,011G-2,98G	103,064 G	2,25	2,24
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57			97,75G-7,04G	97,73 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69			104,55G-4,06G	104,12 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43			112,13G-1,255G	112,42 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18			113,81G-2,64G	113,32 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEHS	US404119BN87	<b>HCA Inc. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		104,46G-4,405G	104,57 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14			91,81G-1,25G	91,5 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31			88,87G-7,85G	87,94 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	<b>Healthcare Trust America Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,1000000000000001%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,72G-2,83G	102,97 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12			104,54G-4,205G	104,07 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77			89,46G-9,16G	89,2 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94			98,52G-7,56G	97,77 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	<b>Healthpeak Properties Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,86G-2,42G	102,525 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z11B	US40414LAN91			104,16G-4,2G	104,3 G	2,68	2,67
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06			102,43G-1,76G	102,07 G	3,26	3,26
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35 1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A 2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A 1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A	S s	98,7G-7,65G	98,44 G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719			101,545G-1,23G	101,41 G	1,27	1,27
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976			97,89G-7,07G	97,49 G	3,1	3,1
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155			96,79G-5,7G	96,25 G	2,23	2,23
sfrs	5.000	17.05.24	17.05.	A18XE6	CH0311427584	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24) 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) 0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26) 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)	S s	99,45G-9,45G	99,4 G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393			100,535G-0,465G	100,47 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571			97,67G-6,8G	97,38 G	1,85	1,85
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413			97,63G-7,72G	97,51 G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104			94G-3,48G	93,92 G	1,8	1,8
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		103,605G-3,48G	103,52 G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			102,345G-2,19G	102,23 G	0,75	0,75
Euro	1.000	<b>09.08.22</b>	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,14G-0,14G	100,14 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			102,585G-2,27G	102,38 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			102,25G-1,97G	102,04 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			102,21G-1,76G	101,84 G	1,45	1,45
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			104,96G-4,72G	104,84 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			99,94G-9,58G	99,59 G	1,2	1,2
Euro	100.000	<b>30.03.22</b>	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		96G-6G	96 G	10,86	10,86
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	<b>Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		98,237G-7,157G	98,634 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	<b>Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,32G-9,114G	99,235 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	<b>Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.) 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		94,41G-3,87G	94,81 G			
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739		88,9G-8,47G	89,08 G				
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765		96,41G-5,75G	96,35 G				
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768		90,14G-89,32G	90,559 G				
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807		94,42G-3,64G	94,892 G				
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,48G-8,19G	98,21 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571		98,57G-8,32G	98,43 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244		95,72G-5,27G	95,47 G	2,17	2,17		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366		89,36G-8,66G	88,97 G	1,69	1,69		
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000		98,7G-8,51G	98,6 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102		94,08G-3,5G	93,66 G	2,12	2,12		
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011		93,52G-2,74G	92,99 G	2,48	2,48		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633		<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 7/10%, v. 23.10.15(23), EO-Med.-T. Nts 2015(15/23) 1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		100,665G-0,405G	100,5 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	102,18G-1,83G		101,88 G	0,99	0,99		
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	102,62G-2,405G		102,47 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	101,35G-0,99G		101,02 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	102,91G-2,23G		102,63 G	1,49	1,49		
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	105,19G-4,447G		104,722 G	1,55	1,55		
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	101,94G-1,48G		101,62 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	106,715G-6,605G		106,62 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	107,855G-7,425G		107,83 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1VLJ5	XS1310154536	100,63G-0,77G		100,59 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	103,14G-2,87G		102,93 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	107,67G-6,99G		107,16 G	1,34	1,34		
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	96,49G-5,59G		96,16 G	1,68	1,68		
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	96,56G-5,5G		95,87 G	2,05	2,05		
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S			103,1G-2,52G	102,55 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07			100,33G-0,31G	100,32 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			101,185G-1,1G	101,11 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59		106,05G-5,95G	105,34 G	3,62	3,62		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,585G-0,52G	100,545 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		97,45G-7,5G	97,5 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	<b>Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		99,87G-9,36G	99,55 G	2,79	2,79	
sfrs	5.000	endlos	23.11.	A1Z6A4	CH0292984439	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.09.15-22.11.22, SF-FLR Notes 2015(22/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,64G-1,64G	101,34 G			
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959		99,43G-9,02G	99,07 G				
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305		98,87G-8,78G	98,75 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		94,13G-3,68G	94,03 G	1,86	1,86
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	<b>Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	99,86G-9,855G	99,74 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	100,45G-99,86G	100,08 G	1,77	1,77
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	<b>Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes</b> v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,73G-1,14G	91,46 G	1,58	
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)		100,3G-0,27G	100,31 G	0,05	0,05
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			99,73G-9,72G	99,73 G	1,36	1,36
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808			96,6G-6,05G	96,39 G	2,16	2,16
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			92,99G-2,103G	92,343 G	1,08	1,08
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	<b>Henri Broen Holding B.V. Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		94G-4G	94 G	9,42	9,4
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	<b>hep global GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		99,8G-100-0,05G	99,8 G	6,59	6,58
Euro	1.000	14.10.26	14.10.	A187L8	XS1504194173	<b>Hera S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8 5,2000000000000002%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34)	S s	99,02G-8,76G	98,67 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.01.28	29.01.	A1HFHS	XS0880764435			123,45G-3,06G	123,26 G	1,17	1,17
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A2852B	XS2265990452			89,22G-8,71G	88,96 G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2R4JM	XS2020608548			98,14G-7,82G	97,83 G	1,3	1,3
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3KXP7	XS2399933386			92,69G-1,87G	92,11 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	<b>Herens Midco S.à.r.l. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,61G-7,17G	87,82 G	7,72	7,72
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	<b>Hero Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		100,397G-0,397G	100,397 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		100,1G-0,1G	100,1 G	6,59	6,57
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	<b>Hess Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 6%, v. 14.12.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 5,5999999999999996%, v. 10.08.10(41), DL-Notes 2010(10/41)		105,95G-5,46G	105,31 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03			121,55G-19,54G	120,46 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ARAN	US42809HAC16			118,54G-7,21G	117,81 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A1AZZE	US42809HAD98			116,15G-5G	115,48 G	4,47	4,47
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	<b>Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes</b> 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		102,75G-2,75G	102,75 G		
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		107,435G-7,17G	107,41 G	2,85	2,84
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57			121,47G-0,44G	120,56 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74			120,46G-0,42G	121,23 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92			101,46G-1,46G	101,47 G	2,18	2,17
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,75G-3,61G	103,72 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes</b> 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		98,52G-8,39G	98,46 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		96,82G-6,49G	96,65 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2R7G5	US42824CBE84	2 1/4%, v. 13.09.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		100,56G-0,48G	100,5 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	<b>Hexcel Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,87G-1,58G	101,59 G	3,63	3,63
sfrs	5.000	<b>30.05.22</b>	30.05.	A19G61	CH0362748300	<b>HIAG Immobilien Holding AG Anleihen</b> 0 4/5%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		100,23G-0,23G	100,23 G		
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585	0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		96,9G-6,7G	96,5 G	1,29	1,29
Euro	1.000	12.11.23	12.11.	A3KYWL	XS2406913884	<b>Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes</b> v. 12.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,425G-9,431G	99,431 G	0,33	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,622G-6,299G	96,303 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236	0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		94,11G-3,375G	93,54 G	1,67	1,67
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	<b>Hilti AG Anleihen</b> 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		98,84G-8,75G	98,75 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WKW	USU4328RAD62	<b>Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,37G-1,08G	101,5 G	5,07	5,06
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KMLS	USU4328RAG93	4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		92,3G-1,58G	93,39 G	5,23	5,22
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	<b>Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		100,21G-0,2G	100,21 G		
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		98,02G-7,88G	97,87 G	0,8	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		102,39G-2,26G	102,26 G	1,07	1,06
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		95,76G-5,27G	95,4 G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		94,95G-6,13-5,35G	94,4 G	1,78	1,78
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		92G-2,03-1,22G	91,56 G	1,36	1,36
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	<b>Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		103,11G-2,92G	102,91 G	2,28	2,28
A\$	10.000	<b>16.06.22</b>	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	<b>Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,24G-0,22G	100,25 G	2,84	2,82
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,42G-1,39G	101,41 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		105,055G-5,23G	105,26 G	1,37	1,37
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		101,75G-0,89G	101,38 G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,245G-5,12G	105,09 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		87,22G-6,33G	86,59 G	1,45	1,45
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		94,4G-4,24G	94,32 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		104,51G-4,26G	104,37 G	0,99	0,99
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		97,56G-7,27G	97,3 G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		92,94G-2,28G	92,42 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		90,52G-89,83G	90,12 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		88,45G-7,7G	88,24 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,166G-99,678G	100,394 G		
sfrs	5.000	<b>11.04.22</b>	11.04.	A28VZL	CH0536893628	<b>Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes</b> 1,05%, v. 09.04.20(22), SF-Medium-Term Nts 2020(22)		99,89G-9,89G	99,9 G	1,77	1,76
sfrs	5.000	19.10.26	19.10.	A3K076	CH1154887132	0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26)		98,29G-8,2G	98,21 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	19.01.32	19.01.	A3K077	CH1154887140	1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32)		97,27G-6,65G	96,87 G	1,36	1,36
sfrs	5.000	18.03.27	18.03.	A3KNDH	CH1101561525	0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)		97,09G-6,96G	97,02 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KT6Y	CH1127263981	0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		93,1G-2,7G	92,65 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	26.08.27	26.08.	A3KT6Z	CH1127263973	0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		95,95G-6,3G	96,05 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	<b>Holcim Helvetia Finance AG Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		102,907G-2,48G	102,877 G		
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	<b>Holcim Ltd. Anleihen</b> 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		100,95G-0,89G	100,88 G	0,68	0,68
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	<b>Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		98,81G-7,97G	98,32 G	3,24	3,23
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		100,07G-99,84G	100,17 G	1,65	1,65
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		97,81G-6,58G	97,88 G	2,12	2,12
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		105,22G-4,84G	105,2 G	1,53	1,53
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		94,38G-3,49G	94,42 G	2,29	2,29
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		93,24G-2,65G	93,15 G	1,35	1,35
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		104,575G-4,25G	104,53 G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	<b>Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,35G-7,17G	97,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,2G-3,82G	93,96 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	<b>HollyFrontier Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,56G-8,235G	108,33 G	3,74	3,74
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		102,03G-3,01-3G	103 G	3,77	3,76
US\$	1.000	<b>08.08.22</b>	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	<b>Honeywell International Inc. Floating Rate Notes</b> 0,709%, zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		99,96G-9,72G	99,71 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,3G-1,02G	101,03 G	2,28	2,28
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679	1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,378G-1,349G	101,36 G		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,375G-5,911G	106,034 G	1,22	1,22
US\$	1.000	21.11.47	21.MN	A19VSE	US438516BS48	3,8119999999999998%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2018(18/47)		109,314G-8,089G	107,55 G	3,37	3,37
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86	0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,64G-9,64G	99,64 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,29G-9,21G	99,19 G	0,38	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93,3G-2,53G	92,66 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,54G-7,24G	97,33 G	2,24	2,23
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,61G-4,06G	93,93 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,52G-2,91G	92,96 G	3,21	3,21
US\$	1.000	<b>08.08.22</b>	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,5G-0,52G	100,5 G	1,06	1,06



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,82G-0,67G	100,76 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,83G-0,23G	100,1 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43	1,1000000000000001%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		94,3G-3,95G	94,02 G	2,33	2,33
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		104,2G-3,55G	103,45 G	2,88	2,88
US\$	1.000	03.06.24	03.JD	A3KRZF	US440452AG52	<b>Hormel Foods Corp. Registered Notes</b> 0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,29G-7,1G	97,23 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		105,93G-5,67G	105,69 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	<b>Howmet Aerospace Inc. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		111,34G-1,16G	111,7 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		107,57G-7,2G	108,22 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		112,12G-1,95G	112,1 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,71G-4,95G	105,2 G	3,17	3,16
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,38G-8,95G	109,68 G	3,92	3,91
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48	3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		94,63G-4,06G	94,71 G	4,03	4,03
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	<b>HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes</b> v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		98,5G-8,327G	98,433 G	0,62	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		96,03G-5,45G	95,65 G	1,31	1,31
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		94,88G-3,86G	94,17 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	<b>HP Inc. Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,58G-1,56G	101,57 G	1,35	1,34
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		120,69G-19,64G	120,06 G	4,53	4,53
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,1G-8,86G	99 G	2,57	2,57
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,15G-0,75G	100,91 G	2,87	2,87
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,69G-0,21G	100,14 G	3,4	3,4
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KSBQ	USU44259BZ80	1,45%, v. 16.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,45G-4,88G	95,31 G	2,73	2,73
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KSG7	USU44259CA21	2,6499999999999999%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		94,26G-3,61G	93,34 G	3,49	3,48
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	<b>HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		97,112G-6,866G	96,89 G	0,02	0,02
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	<b>HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,8440000000000003%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		132,7G-2,2G	132,39 G		
US\$	10.000	endlos	18.MS	476523	XS0015190423	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		87,7G-7,23G	87,7 G		
£	1.000	07.07.23	07.07.	248399	XS0088317853	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.98(23), LS-Medium-Term Notes 1998(23)		105,34G-5,175G	105,353 G	2,65	2,64
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335	6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41)		138,07G-5,99G	137,5 G	3,6	3,6
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		120,87G-19,43G	120,39 G	3,32	3,31
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 31.12.21-29.06.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		88,7G-8,12G	88,68 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	<b>HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,52G-1,07G	101,06 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A19X09	FR0013323722	<b>HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,765G-0,752G	100,748 G			
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023			99,62G-9,505G	99,515 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304			94,725G-4,389G	94,381 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 0,409%, zinsv. v. 24.12.21-23.03.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		97,085G-6,867G	96,945 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992			92,888G-2,297G	92,569 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582			101,97G-1,889G	101,893 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289			94,05G-3,648G	93,718 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			101,476G-1,343G	101,455 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes</b> 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,1749999999999998%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.22, v. 27.06.18(23), LS-FLR Resolution Nts18(22/23) 4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 1,5808800000000001%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30) 2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25) 1,4308799999999999%, zinsv. v. 13.12.21-10.03.22, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		107,06G-6,693G	106,67 G	3,57	3,57	
£	1.000	27.06.23	27.06.	A192KM	XS1823595647			100,24G-0,23G	100,24 G	2	2	
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62			104,47G-4,15G	104,35 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89			102,14G-2,5G	102,54 G	1,03	1,02	
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16			94,26G-3,75G	93,89 G	3,09	3,09	
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142			99,66G-8,7G	99,28 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	07.11.25	07.MJSD	A2R95K	US404280CE72			99,54G-9,04G	99,37 G	2,93	2,92	
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50			100,94G-0,87G	101,39 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329		<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	100,675G-0,5G	100,54 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006				100,125G-0,13G	100,135 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			106,58G-6,27G	106,26 G	1,22	1,22	
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994			101,99G-1,97G	101,97 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	<b>HSBC Holdings PLC Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22) 6,0999999999999996%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42) 4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		106G-5,61G	105,75 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99			100,28G-0,25G	100,24 G	1,94	1,92	
US\$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17			132,48G-2G	131,88 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28V GX	US404280CF48			111,91G-1,45G	111,36 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	<b>HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		105,26G-4,93G	105,08 G	3,28	3,27	
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33			103,94G-3,5G	103,79 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	14.03.44	14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21			118,02G-6,34G	116,52 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		102,94G-2,62G	103,04 G			
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,28G-7,9G	107,97 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896			105,58G-5,44G	105,51 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		103,08G-3G	103,45 G			
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80			102,6G-2,54G	102,82 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	S s	105,25G-5,12G	105,44 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86			103,6G-3,25G	103,7 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104			105,5G-5,39G	105,74 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987			101,38G-1,39G	101,5 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69			104,25G-4G	104,66 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	<b>HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		88,89G-8,37G	88,53 G	1,69	1,69
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	<b>HSBC SFH [France] OHM</b> 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		103,195G-3,175G	103,185 G	0,09	0,09
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	<b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		132,26G	131,32 G	1,59	1,59
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	<b>HSBC USA Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,975G-2,74G	102,865 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.10.26	15.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	<b>HSE Finance S.a r.l Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		99,75G-9,78G	99,87 G	5,93	5,92
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	<b>HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,5G-8,43G	98,68 G	6,1	6,1
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		100,51G-0,455G	100,465 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5		99,71G-9,47G	99,635 G	0,66	0,66	
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		102,55G-2,55G	102,55 G	5,28	5,28
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98,01G-8,52G	97 G	6,74	6,73
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	<b>Humana Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,7999999999999998%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,34G-5,05G	105,18 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19EWP	US444859BG60		113,555G-4,09G	113,92 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VB0	US444859BM39		106,05G-5,91G	106,03 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72		100,28G-99,82G	99,79 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	<b>Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,47G-5,05G	105,08 G	2,57	2,57
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	<b>Huntington Bancshares Inc. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		96,98G-6,21G	96,3 G	3,11	3,11
US\$	1.000	06.08.24	06.FA	A2R559	US446150AQ78		100,61G-0,39G	100,43 G	2,48	2,47	
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	<b>Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		108,585G-8,325G	108,325 G	1,52	1,52
Euro	1.000	<b>06.06.22</b>	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	<b>Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		101,11G-1,11G	101,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YRG	US448579AF96	<b>Hyatt Hotels Corp. Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 3/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,27G-5,8G	105,87 G	3,35	3,34
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79			102,77G-2,66G	102,76 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1UGT3	US448579AE22			101,399G-1,118G	101,203 G	2,58	2,57
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WLA	US448579AH52			107,69G-7,64G	107,87 G	2,87	2,87
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19			114,17G-3,63G	113,5 G	3,83	3,83
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		6G-6G	6 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	<b>Hylea Group S.A. Anleihen</b> 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		6G-6G	6 G	193,07	193,07
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27) 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		96,51G-6,24G	96,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95			93,37G-2,744G	92,944 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8			95,16G-4,78G	94,85 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A19Y85	XS1807409450	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.04.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24) 0 1/10%, v. 27.05.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		100,646G-0,672G	100,679 G	0,47	0,47
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716			99,41G-9,29G	99,28 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	27.11.24	27.11.	A2R1ZJ	CH0474977672			99,25G-9,25G	99,2 G	0,2	0,2
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014			96,78G-6,61G	96,51 G	0,26	0,26
Euro	100.000	04.09.25	04.09.	A195BW	XS1875268689	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		99,902G-9,715G	99,757 G	0,58	0,58
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112			100,65G-0,6G	100,605 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406			100,765G-0,78G	100,79 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			97,26G-6,98G	97,03 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	<b>HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) 0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		97,08G-6,85G	96,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2			92,64G-2,2G	92,39 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2017(24) 0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27) 0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		100,23G-0,175G	100,19 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394			97,796G-7,483G	97,527 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	12.11.25	12.11.	A2RTRE	CH0441186480			99,89G-9,92G	99,9 G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			94,408G-3,852G	93,991 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		93,64G-3,3G	93,35 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917			95,05G-4,9G	94,9 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		94,24G-3,96G	94,07 G	0,27	0,27
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	<b>Hyundai Capital America Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		99,41G-9,02G	98,97 G	3	3
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38			102,54G-2,43G	102,45 G	2,24	2,24
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55			100,17G-0,17G	100,17 G	1,84	1,83
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43			100,94G-0,885G	100,89 G	1,75	1,75
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47			98,61G-8,48G	98,48 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20			96,62G-6,29G	96,43 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77			96,46G-5,93G	95,82 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Hyundai Capital America Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	10.11.22	10.MN	A28453	US44891CBQ50	1,1499999999999999%, v. 10.11.20(22), DL-Med.-T. Nts 20(20/22) Reg.S		99,24G-9,16G	99,16 G	2,31	2,31
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34	0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		97,23G-7,1G	97,11 G	1,65	1,65
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17	1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		94,79G-4,41G	94,36 G	2,75	2,75
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99	1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		92,76G-2,28G	92,2 G	3,27	3,27
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21	2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		100,39G-0,45G	100,4 G	1,92	1,92
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95	2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		100,04G-99,96G	99,88 G	2,68	2,68
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		100,1G-99,49G	99,5 G	3,14	3,14
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18	5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		104,04G-3,94G	103,96 G	2,24	2,23
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80	5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		108,9G-8,64G	108,79 G	2,99	2,99
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		120,22G-19,74G	119,58 G	3,59	3,59
US\$	1.000	<b>20.06.22</b>	20.JD	A2R330	US44891CBA09	3%, v. 20.06.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,42G-0,41G	100,41 G	1,8	1,79
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		102,22G-2,05G	102,07 G	2,51	2,51
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48	3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		102,5G-2,05G	102 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9WU	US44891CBC64	2,8500000000000001%, v. 30.10.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,651G-0,8G	100,59 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXCB	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		103,24G-3,1G	103,11 G	2,68	2,68
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A3KPEQ	US44891CBU62	0 4/5%, v. 01.04.21(23), DL-Med.-T. Nts 21(21/23) Reg.S		98,34G-8,3G	98,33 G	1,62	1,62
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSSC	US44891CBV46	0 7/8%, v. 15.06.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		96,48G-6,29G	96,33 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29	1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		94,81G-4,42G	94,39 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02	2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		92,79G-2,27G	92,28 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99	2,1000000000000001%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		92,845G-2,29G	92,41 G	3,45	3,45
US\$	1.000	17.09.24	17.MS	A3KWEV	US44891CBY84	1%, v. 17.09.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		96,32G-6,14G	96,16 G	2,07	2,07
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59	1,6499999999999999%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		95,19G-4,78G	94,68 G	2,89	2,89
						<b>Hyundai Capital Services Inc. Bonds</b>					
sfrs	5.000	27.06.23	27.06.	A191QW	CH0418609621	0,695%, v. 27.06.18(23), SF-Bonds 2018(23)		100,78G-0,83G	100,79 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		98,7G-8,75G	98,74 G	0,53	0,53
						<b>Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes</b>					
A\$	5.000	<b>30.03.22</b>	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,34G-0,34G	100,36 G	0,71	0,71
US\$	1.000	29.08.22	28.FA	A19NGU	USY3815NAY77	3%, v. 29.08.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		100,545G-0,5G	100,5 G	2,07	2,06
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		103,98G-3,74G	103,86 G	2,91	2,91
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,76G-1,78G	101,77 G	2,04	2,04
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		100,44G-0,42G	98,68 G	0,45	0,45
						<b>Hyundai Capital Services Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	<b>06.03.22</b>	06.MS	A19D45	USY3815NAX94	3%, v. 06.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		99,79G-9,78G	99,79 G	5,93	5,93
						<b>Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias</b>					
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		99,855G-9,83G	99,835 G	0,35	0,35
						<b>Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		96,59G-6,21G	96,44 G	3,27	3,27
						<b>Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		103,01G-2,69G	102,98 G		
						<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	101,545G-1,45G	101,46 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	102,78G-2,52G	102,52 G	0,7	0,7
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		101,61G-1,48G	101,48 G	0,51	0,51
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	102,99G-2,78G	102,82 G	0,74	0,74
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	105,7G-5,26G	105,34 G	0,92	0,92
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,29G-1,08G	101,12 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		92,74G-1,977G	92,594 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		100,3G-0,15G	100,31 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		101,86G-1,52G	101,95 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		96,726G-6,043G	96,956 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		94,898G-4,162G	95,263 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		(exA)-103,805G-3,292G	103,912 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		92,173G-1,047G	92,695 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		94,31G-3,652G	94,524 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,24G-2,04G	102,06 G	0,63	0,63
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,52G-9,36G	99,37 G	0,56	0,56
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,79G-2,75G	102,71 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,92G-1,925G	101,92 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,99G-3,83G	103,88 G	0,42	0,42
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,223G-1,221G	101,225 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		102,58G-2,37G	102,46 G	1,18	1,18
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		101,045G-0,98G	101,02 G	1,45	1,45
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		105,52G-5,3G	105,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		89,9G-8,96G	89,29 G	1,4	1,4
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		96,01G-5,31G	95,52 G	1,64	1,64
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	<b>Icade Sante SAS</b> <b>Obligations</b> 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		96,46G-5,45G	96,05 G	1,96	1,95
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		94,25G-3,92G	94,14 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	<b>Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,72G-0,66G	100,94 G	6,16	6,15
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A283S5	XS2239094936	<b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.10.24, v. 20.10.20(25), EO-FLR Preferred MTN 20(24/25)		97,63G-7,52G	98,07 G	2,97	2,97
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A3KY4J	XS2407593222	2 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.01.26, v. 17.11.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		97,44G-7,255G	97,37 G	2,73	2,73
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	<b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		94,88G-4,5G	94,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	<b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		97,84G-7,59G	98,17 G	5,06	5,06
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	<b>Iceland Bondco PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,045G-5,54G	86,445 G	7,43	7,42
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	<b>Iconic Funds Digital Assets AG</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		2,5382G-2,5188G-2,528G-2,5332G-2,6052G-2,5984G-2,5918G	2,69 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A3KUKC	XS2369020644	<b>Ideal Standard International S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6 3/8%, v. 30.07.21(26), EO-Notes 2021(24/26) Reg.S		86,5G-6,5G	87,071 G	10,48	10,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	<b>IDEX Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,07G-8,42G	99,61 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75			95,09G-4,41G	94,55 G	3,35	3,35
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	<b>IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,1G-6,97G	107,34 G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	<b>Ignitis Group UAB Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,6G-3,21G	103,26 G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			104,45G-4,1G	104,23 G	1,21	1,21
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			100,59G-0,02G	101,21 G	2	2
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		100,235G-99,5G	100,315 G	3,91	3,9
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			100,35G-0,51G	100,32 G	4,68	4,67
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			99,82G-9,55G	99,86 G	3,81	3,8
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			100,735G-0,15G	100,753 G	3,88	3,88
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	<b>IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,9290000000000001%, zinsv. v. 31.12.21-30.03.22, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		91G-1G	95 B		
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	<b>le de France, Région Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,9G-0,795G	100,705 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336			104,72G-4,46G	104,37 G	0,73	0,73
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			100,56G-0,34G	100,18 G	0,56	0,56
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			108,26G-7,775G	107,775 G	0,49	0,49
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			94,87G-4,48G	94,41 G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067			96,63G-6,28G	96,21 G	0,62	
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2	<b>Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes</b> 0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		93,21G-2,57G	92,88 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	<b>Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99G-8,25G	98,896 G	5,63	5,62
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			97,88G-7,375G	98,051 G	6,2	6,2
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		100G-0,19G	100,07 G	1,88	1,88
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			95,56G-5,45G	95,59 G	3,13	3,13
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			95,37G-5G	95 G	3,56	3,56
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			93,42G-3,06G	93,25 G	4,15	4,15
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGJ	FR0014001YB0			86,36G-5,75G	86,36 G	4,37	4,37
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLGK	FR0014001YE4			95,23G-4,88G	95,07 G	1,58	1,58
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KTN6	XS2361258317	<b>Illimity Bank S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)		98,21G-8,24G	98,51 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	<b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,48G-1,27G	101,31 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091			100,03G-0,025G	100,035 G	1,64	1,63
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906			106,6G-5,898G	106,091 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			101,34G-1,31G	101,29 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253			99,23G-9,018G	99,098 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			97,793G-7,49G	97,607 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793			97,075G-6,517G	96,675 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A3KNN2	US452327AL38	<b>Illumina Inc. Registered Notes</b> 0,55%, v. 23.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,73G-8,56G	98,64 G	1,11	1,11
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11		94,98G-4,63G	94,63 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	<b>IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,2G-2,315G	102,295 G	1,73	1,73
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	<b>IMERY S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		103,689G-3,291G	103,212 G	1,31	1,31
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768		101,535G-1,432G	101,476 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872		103,24G-3,025G	103,105 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7		92,46G-1,73G	91,93 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	100 G	3	2,99
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	<b>Immofinanz AG Notes</b> 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,58G-1,547G	101,555 G	0,98	0,98
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	<b>Immofinanz AG Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,64G-7,96G	98,66 G	2,89	2,89
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	<b>Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		90,9G-0,21G	90,37 G	2,79	2,79
US\$	1.000	<b>21.07.22</b>	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	<b>Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,65G-99,88G	100,52 G	4,07	4,02
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	<b>Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	100,88G-0,68G	100,79 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241		107,89G-7,59G	107,7 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTF	XS1951313680		101,015G-0,981G	101,008 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763		(exA)-101,5G-1,12G	101,199 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	<b>In'li S.A. Obligations</b> 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		97,53G-7,04G	97,2 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	<b>Indiana Michigan Power Co. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	109,82G-8,26G	108,12 G	3,79	3,79
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	<b>Indigo Group S.A.S. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		102,745G-2,335G	102,745 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 3 3/8%, v. 15.04.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	S s	110,22G-9,78G	110,15 G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		102,5G-2,39G	102,52 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18		107,43G-7,34G	107,78 G	2,76	2,75	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86		108,3G-8,23G	108,43 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56		105,77G-5,71G	105,92 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206		102,43G-2,25G	102,44 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20		109,53G-9,48G	110,39 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJGD	USY20721BD05		101,83G-1,76G	101,84 G	1,85	1,84	
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87		106,91G-6,6G	107,7 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36		105,22G-5,04G	105,37 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201		106,865G-6,71G	106,97 G	1,37	1,37	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.24 15.01.45	15.JJ 15.JJ	A1ZB5T A1ZUWC	USY20721BJ74 USY20721BM04	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		107,39G-7,38G 114,06G-3,64G	107,4 G 114,55 G	1,94 4,24	1,94 4,24
US\$ US\$	1.000 1.000	12.10.35 17.02.37	12.AO 17.FA	A0GGVD A0LM2K	USY20721AE96 USY20721AJ83	<b>Indonesien, Republik Registered Bonds</b> 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		148,83G-8,49G 129,02G-8,68G	149,44 G 129,92 G	3,93 4,1	3,93 4,1
US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.28 17.01.42 14.02.27 15.10.30 15.10.50 15.04.70 18.09.26 18.09.29 30.10.31	24.AO 17.JJ 14.02. 15.AO 15.AO 15.AO 18.09. 18.09. 30.10.	A19ZTD A1GY9T A28R3E A28V0T A28V0U A28V0V A2R3QM A2R3QT A2R9S9	US455780CF11 USY20721BB49 XS2100404396 US455780CS32 US455780CT15 US455780CU87 XS2012546714 US455780CK06 XS2069959398	<b>Indonesien, Republik Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50) 4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29) 1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		107,07G-6,98G 115,06G-4,91G (exA)-96,02G-5,81G 107,07G-7,09G 104,27G-3,87G 106,5G-6,57G 99,93G-9,64G 103,08G-3,08G 94,29G-3,5G	107,34 G 115,82 G 95,91 G 107,28 G 104,9 G 107,26 G 99,82 G 103,32 G 94,06 G	2,88 4,19 1,78 2,94 4,01 4,18 1,53 2,97 2,15	2,88 4,19 1,78 2,94 4,01 4,18 1,53 2,96 2,15
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.03.33 28.07.29 23.03.34	12.03. 28.07. 23.03.	A287HF A3KUJ7 A3KWBY	XS2280331898 XS2366690332 XS2387734317	<b>Indonesien, Republik Senior Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		89,76G-9,16G 92,71G-2,54G 90,06G-89,62G	89,94 G 92,79 G 89,95 G	2,21 2,09 2,29	2,21 2,09 2,29
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	<b>Indra Sistemas S.A. Registered Bonds</b> 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,525G-2,55G	102,465 G	1,79	1,79
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A3KX59	XS2384014705	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		99,09G-9,17G	99,2 G	0,25	0,25
Euro	1.000	<b>25.04.22</b>	25.04.	A2R08C	XS1982690858	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China [Singapore Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,01G-0,03G	100 G	0,09	0,09
US\$	1.000	<b>21.02.22</b>	21.FA	A19DH3	XS1566970874	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		99,75G-9,75G	99,75 G	5,68	5,68
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,9G-6,44G	96,955 G	3,16	3,16
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.26 01.05.26	15.MN 01.MN	A284HP A2R0NA	XS2250349581 XS1843437549	<b>INEOS Finance PLC Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S 2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,83G-8,2G 96,395G-6G	98,87 G 96,701 G	3,89 3,95	3,89 3,95
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	<b>INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,92G-5,2G	95,95 G	5,04	5,03
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	<b>INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,1G-5,07G	96,1 G	3,91	3,91
Euro Euro	1.000 1.000	16.01.27 16.01.27	15.JJ 15.JJ	A254SD A254SH	XS2108560306 XS2108560645	<b>INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen</b> 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		93,12G-2,76G 93,17G-2,93G	93,26 G 93,17 G	3,92 3,88	3,92 3,88
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		100,96G-0,94G	100,92 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		101,1G-0,81G	100,83 G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		101,58G-1,5G	101,13 G	1,41	1,41
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		103,41G-2,76G	102,72 G	1,71	1,71
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		99,87G-9,4G	100,069 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		102,02G-1,224G	102,248 G		
Euro	1.000	<b>10.03.22</b>	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,1G-0,095G	100,105 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.07.23	05.07.	A1926K	XS1853426549	<b>Informa PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		101,51G-1,41G	101,5 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		102,385G-2,29G	102,49 G	1,47	1,47
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		95,92G-5,41G	95,8 G	2,05	2,05
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		115,3G-5,12G	115,01 G	0,79	0,79
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		111,61G-1,58G	111,495 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	<b>Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,66G-5,21G	95,33 G	2,41	2,41
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213	1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,26G-0,01G	100,03 G	1,87	1,87
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KPQ1	XS2332687040	1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		92,93G-2,25G	92,4 G	2,72	2,71
Euro	100.000	<b>08.04.22</b>	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 10.01.22-07.04.22, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,063G-0,054G	100,056 G	-0,37	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		101,22G-0,84G	100,92 G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		102,55G-2,53G	102,54 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		100,34G-99,78G	99,86 G	0,78	0,78
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		93,156G-2,668G	92,888 G	0,27	0,27
Euro	1.000	<b>21.02.22</b>	21.02.	A1G060	XS0748187902	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		100,075G-0,055G	100,075 G	0,52	0,52
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,97G-0,94G	100,94 G	7,85	7,8
Euro	100.000	<b>08.04.22</b>	08.04.	A2R0DE	XS1976945722	v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,044G-0,042G	100,042 G	-0,29	
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	<b>ING Belgium S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		100,511G-0,364G	100,382 G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)		94,08G-3,64G	93,76 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918	0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		100,719G-0,47G	100,489 G	0,65	0,65
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		90,74G-0,206G	90,433 G	0,55	0,55
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	0,261%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23)		101,025G-1,016G	101,018 G		
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249	1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		99,622G-9,426G		1,37	1,37
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751	1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)		99,49G-8,934G		1,88	1,88
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KW5C	XS2390506546	0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		93,453G-3,096G	93,175 G	0,8	0,8
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		97,765G-7,566G	97,658 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		93,969G-3,448G	93,699 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ US\$	100.000 1.000 1.000	18.02.29 01.07.26 02.10.23	18.02. 01.JJ 02.JAJ0	A2846N A28ZD1 A2RSGX	XS2258452478 USN4580HAC18 US456837AL73	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S 1,20913%, zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		92,14G-1,811G 96,15G-5,82G 101,16G-1,12G	91,882 G 95,98 G 101,14 G	0,54 2,43 0,52	0,54 2,43 0,52
Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$ Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 100.000	<b>09.03.22</b> 11.01.28 14.02.25 20.09.23 20.09.28 15.11.30 06.01.26 10.01.26	09.03. 11.01. 14.02. 20.09. 20.09. 15.11. 06.JJ 10.01.	A19D85 A19S86 A19WCF A2RRZN A2RRZQ A2RUAL A2RUCX A2RV96	XS1576220484 XS1730885073 XS1771838494 XS1882544627 XS1882544973 XS1909186451 USN4580HAA51 XS1933820372	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,05G-0,055G 100,26G-99,82G (exA)-100,92G-0,77G 101,32G-1,24G 103,04G-2,61G 107,33G-6,753G 107,9G-7,42G 103,905G-3,675G	100,055 G 99,95 G 100,755 G 101,27 G 102,79 G 106,937 G 107,58 G 103,705 G	1,41 0,86 0,22 1,58 1,66 2,62 1,16	1,41 0,86 0,22 1,58 1,66 2,62 1,16
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	09.04.24 09.04.29 02.10.23 02.10.28	09.AO 09.AO 02.AO 02.AO	A2R0GS A2R0GT A2RSGW A2RSGY	US456837AP87 US456837AQ60 US456837AK90 US456837AM56	<b>ING Groep N.V. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		102,78G-2,61G 106,72G-5,97G 103,4G-3,25G 109,17G-8,72G	102,75 G 106,04 G 103,39 G 108,72 G	2,31 3,14 2,07 3,11	2,31 3,13 2,07 3,11
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.29 11.04.28 26.09.29 22.03.30 26.05.31 13.11.30 09.06.32 16.11.32	15.02. 11.04. 26.09. 22.03. 26.05. 13.11. 09.06. 16.11.	A19DBZ A19FT7 A19PPV A19X8G A28XTV A2SAAA A3KR71 A3KY2B	XS1564394796 XS1590823859 XS1689540935 XS1796079488 XS2176621170 XS2079079799 XS2350756446 XS2407529309	<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)	S s S s	102,58G-2,5G 102,79G-2,76G 100,44G-0,24G 101,23G-1,05G 100,61G-0,38G 96,98G-6,79G 94,46G-4,13G 93,89G-3,54G	102,53 G 102,73 G 100,37 G 101,13 G 100,47 G 96,89 G 94,28 G 93,66 G	2,11 2,51 1,59 1,86 2,08 1,39 1,49 1,66	2,11 2,51 1,59 1,86 2,08 1,39 1,49 1,66
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	16.AO 16.AO 16.MN	A189JD A1VKK7 A28T8H	XS1497755360 US456837AF06 XS2122174415	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		100,56G-0,48G 105,03G-4,91G 95,31G-5,12G	100,55 G 105,24 G 95,69 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	16.11.26 09.10.23 09.10.33 07.10.28	16.11. 09.10. 09.10. 07.10.	A1KRJQ A1KRJR A1KRJS A1KRJV	DE000A1KRJQ6 DE000A1KRJR4 DE000A1KRJS2 DE000A1KRJV6	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		98,5G-8,2G 100,4G-0,34G 104,23G-3,22G 95,816G-5,341G	98,24 G 100,345 G 103,7 G 95,448 G	0,51 0,04 0,96 0,02	0,51 0,04 0,96 0,02
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	<b>Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,03G-3,41G	103,46 G	3,19	3,19
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.10.24 28.11.29 28.11.25 17.04.26 14.10.28 22.06.29	28.10. 28.11. 28.11. 17.04. 14.10. 22.06.	A188C0 A19SW0 A19SWZ A19ZEF A283PY A3KSVK	XS1509942923 XS1725678194 XS1725677543 XS1808395930 ES0239140017 ES0239140025	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	101,83G-1,67G 105,99G-5,71G 102,65G-2,51G 103,46G-3,26G 99,09G-8,68G 93,91G-3,46G	101,72 G 105,62 G 102,55 G 103,26 G 98,72 G 93,53 G	0,82 1,71 0,95 1,19 1,56 1,6	0,82 1,71 0,95 1,19 1,56 1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	<b>InPost S.A. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		93,9G-2,586G	93,775 G	3,81	3,81
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2GSD3	DE000A2GSD35	<b>Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		90G-0G	90 G	11,59	11,53
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A0NXVP	CH0031408112	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 28.06.07(24), SF-Medium-Term Notes 2007(24)		107,25G-7,25G	107,15 G	0,18	0,18
Euro	1.000	<b>30.04.22</b>	30.04.	A19NVV	XS1681522998	0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,125G-0,125G	100,125 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734	v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,04G-7,88G	97,83 G	0,51	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A2R0GB	XS1979491559	0 1/5%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,29G-0,294G	100,207 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A2R9S4	XS2073787470	v. 31.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,288G-0,299G	100,303 G	-0,42	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147	v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,78G-6,491G	96,462 G	0,69	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,062G-9,058G	99,007 G	0,3	
US\$	1.000	<b>11.05.22</b>	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	<b>Intel Corp. Floating Rate Notes</b> 0,72743%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,01G-0,02G	100,03 G	0,64	0,64
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V3	US458140AU47	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,87G-1,66G	101,76 G	2,2	2,2
US\$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20	4,0999999999999996%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		107,1G-6,53G	106,74 G	3,72	3,72
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		102,58G-2,55G	102,49 G	0,76	0,76
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,55G-3,18G	103,2 G	2,51	2,51
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,34G-6,73G	106,64 G	3,72	3,72
US\$	1.000	<b>11.05.22</b>	11.MN	A19HJH	US458140BB56	2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,29G-0,17G	100,29 G	1,63	1,62
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,15G-2,17G	102,35 G	1,89	1,89
US\$	1.000	17.06.24	17.JD	A19KAH	US458140BE95	2,7000000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,655G-101,605G	101,7 G	2	2
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		117,9G-7,11G	117,16 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,25G-1,22G	101,22 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04	4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32)		110,18G-9,75G	109,76 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,28G-9,58G	109,62 G	3,62	3,62
US\$	1.000	<b>29.07.22</b>	29.JJ	A1Z4RL	US458140AR18	3,1000000000000001%, v. 29.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,01G-1G	101,06 G	0,88	0,88
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,56G-4,3G	104,56 G	2,41	2,41
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,17G-8,22G	118,5 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55	3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		87,47G-6,9G	86,71 G	3,78	3,79
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43	3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,57G-3,31G	103,42 G	2,3	2,3
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26	3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,41G-5,93G	105,96 G	2,52	2,52
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09	3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,05G-7,55G	107,53 G	2,87	2,87
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39	4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,46G-2,23G	112,28 G	3,7	3,7
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12	4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,13G-7,11G	117,28 G	3,79	3,79
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		123,35G-1,64G	122,28 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,41G-7,83G	97,79 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,79G-2,91G	92,87 G	3,69	3,69
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64	1,6000000000000001%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		(exA)-94,41G-4,1G	94,28 G	2,61	2,61
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38	2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		(exA)-93,7G-3,01G	93,08 G	2,87	2,86
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11	2,7999999999999998%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		(exA)-90,1G-89,74G	89,71 G	3,56	3,56
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93	3,0499999999999998%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		(exA)-91G-89,5G	89,6 G	3,67	3,67
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76	3,2000000000000002%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		(exA)-89,68G-8,24G	88,36 G	3,81	3,81
US\$	1.000	<b>15.07.22</b>	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	<b>Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,31129%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,99G-100G	99,99 G	0,31	0,31
US\$	1.000	<b>15.03.22</b>	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64	0,23275%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 13.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100G-0,01G	100 G	0,11	0,11
US\$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22	0,2495%, zinsv. v. 10.11.21-09.02.22, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		100,125G-0,12G	100,12 G	0,22	0,22
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94	0,3192%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		99,778G-9,94G	99,94 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b>						
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		98,37G-8,13G	98,3	G	8,26	8,23
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		99,93G-9,64G	99,64	G	2,1	2,1
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		99,28G-9,12G	99,24	G	1,74	1,74
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		101,88G-1,46G	101,36	G	2,1	2,1
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		101,83G-1,84G	101,82	G	2,73	2,73
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	100,5G-0,47G	100,48	G	0,93	0,93
nz\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A19U2N	NZIDBDT005C0	3%, v. 25.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		100,86G-0,86G	100,9	G	2,08	2,08
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	101,14G-1,1G	101,11	G	1,3	1,3
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,700000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		(exA)-98,7G-8,6G	98,71	G	8,49	8,49
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		110,1G-8,74G	108,18	G	2,66	2,66
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		101,55G-1,55G	101,52	G	0,24	0,24
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		103,81G-3,81G	103,77	G	0,97	0,97
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		102,43G-2,3G	102,32	G	1,57	1,57
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		130,54G-28,9G	128,23	G	2,65	2,65
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		102,75G-2,59G	102,62	G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		101,01G-0,74G	100,79	G	1,87	1,87
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		100,22G-0,22G	100,22	G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A2812M	US4581X0DP00	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,81G-7,68G	97,7	G	0,51	0,51
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		92,75G-2,26G	92,15	G	1,35	1,35
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		92,74G-2,11G	91,81	G	2,11	2,11
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,89G-9,6G	99,6	G	1,89	1,89
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		97,15G-6,9G	96,92	G	1,8	1,8
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,93G-8,83G	98,84	G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		95,9G-5,59G	95,61	G	1,31	1,31
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2R1UF	XS1991124063	1 1/4%, v. 14.05.19(25), LS-Medium-Term Notes 2019(25)		98,26G-7,93G	98,17	G	1,81	1,81
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		101,54G-0,91G	100,7	G	2,13	2,13
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		100,5G-0,09G	100	G	1,99	1,99
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		101,98G-1,83G	101,85	G	1,66	1,66
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05	1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		97,98G-7,54G	97,43	G	2,04	2,04
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77	0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		95,59G-5,32G	95,32	G	1,83	1,83
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		94,79G-4,29G	94,11	G	2,09	2,09
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A3KWJS	US4581X0DZ81	0 1/2%, v. 23.09.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		96,96G-6,72G	96,73	G	1,03	1,03
						<b>Inter-American Development Bank Registered Bonds</b>						
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		100,36G-99,93G	100,1	G	2,53	2,53
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		102,28G-1,96G	102,06	G	2,21	2,21
						<b>Inter-American Development Bank Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		115,94G-5,65G	115,69	G	2,12	2,12
						<b>Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		98,61G-8,51G	98,53	G	1,01	1,01
						<b>Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,64G-4,56G	104,8	G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21	4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,52G-3,42G	103,54	G	1,91	1,91
						<b>Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,56G-2,405G	102,49	G	1,92	1,92
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,33G-5,3G	105,24	G	2,88	2,88
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,86G-8,99G	109,17	G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,71G-8,62G	98,69	G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		89,03G-8,49G	88,38	G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,64G-7,51G	87,79	G	3,61	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	<b>Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,24G-3,69G	93,47 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85		3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,17G-8,28G	88,36 G	3,7	3,7
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	<b>InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		101,965G-1,804G	101,888 G	0,93	0,93	
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711		3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		100,32G-99,63G	100,01 G	3,44	3,43
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171		2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		102,85G-2,65G	102,86 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	<b>Intermediate Capital Group PLC Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96G-5,63G	95,65 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234		2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,628G-4,859G	95,127 G	3,24	3,24
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	<b>International Bank for Reconstruction and Development DWM</b> 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		94,8G-4,2G	95,02 G	11,58	11,47	
US\$	2.000	31.03.24	30.MJSD	A19DSX	XS1570406691	<b>International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,22375%, zinsv. v. 31.12.21-30.03.22, v. 30.03.17(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(24)		99,51G-9,46G	99,09 G	0,45	0,45	
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527		0,13463%, zinsv. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	96,32G-6,21G	96,13 G	0,28	0,28
US\$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109		0,12725%, zinsv. v. 11.08.21-10.08.22, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	95,81G-5,58G	95,45 G	0,27	0,27
US\$	1.000	18.09.25	18.MJSD	A282WV	US459058JJ33		0,3592%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)	S s	100,53G-0,53G	100,53 G	0,21	0,21
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63		0,4392%, zinsv. v. 17.09.21-16.12.21, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24)	S s	100,675G-0,68G	100,68 G	0,15	0,15
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08		0,34945%, zinsv. v. 06.11.21-05.02.22, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	100,21G-0,19G	100,19 G	0,27	0,27
ZAR	5.000	<b>01.04.22</b>		190817	XS0074838300		<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		99,35G-9,35G	99,33 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)			67,62G-7,58G	67,52 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)			59,61G-9,36G	59,55 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)			76,14G-5,15G	75,55 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)			76,34G-6,02G	76,3 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)			103,11G-2,62G	102,87 G	2,42	2,42
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)		S s	91,57G-1,47G	91,55 G	8,33	8,31
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)			98,19G-7,97G	98,09 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)			107,75G-6,86G	107,2 G	0,97	0,97
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)			101,76G-1,69G	101,73 G	6,02	5,99
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570	8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)			104,17G-4,27G	103,96 G	7,17	7,16
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)			104,37G-3,29G	103,62 G	0,92	0,92
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)			101,32G-1,31G	101,36 G	0,39	0,39
£	1.000	19.12.22	19.12.	A19U8Z	XS1756550429	1%, v. 24.01.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)			99,99G-9,97G	99,98 G	1,04	1,03
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)			100,71G-0,93G	100,96 G	1,23	1,23
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)			98,97G-8,94G	99,01 G	8,2	8,18
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		S s	101,38G-1,37G	101,36 G	1,56	1,56
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)			104,78G-4,2G	106,1 G	2,61	2,61
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)			90,71G-89,95G	90,58 G	23,47	23,25
A\$	1.000	<b>07.03.22</b>	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)			100,25G-0,25G	100,27 G	0,7	0,7
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)			107,33G-7,06G	107,12 G	2,07	2,07
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)			101,2G-1,13G	101,16 G	6,04	6,01
TRY	1.000	<b>04.03.22</b>	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)			99,52G-9,47G	99,44 G	15,38	15,38
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)			101,03G-0,75G	100,78 G	1,88	1,88
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZOZ	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)			98,47G-7,9G	98,5 G	0,77	0,77
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)			90,27G-89,61G	89,35 G	1,67	1,67
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)			90,36G-89,29G	89,65 G	0,22	0,22
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)			92,65G-2,03G	92,26 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)			78,34G-6,69G	77,43 G	0,33	0,33
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)			92,73G-2,09G	92,27 G	1,08	1,08



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes</b>						
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZC9	US459058GQ03	2 1/2%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,83G-1,66G	101,7	G	1,7	1,7
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		93,75G-3,09G	92,76	G	2,11	2,11
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JV44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		96,18G-5,74G	95,62	G	2,13	2,12
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A3KPU0	US459058JV60	0 1/8%, v. 20.04.21(23), DL-Notes 2021(23)		98,58G-8,49G	98,5	G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRNB	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		95,74G-5,34G	95,29	G	1,83	1,83
US\$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		94,63G-4,1G	93,93	G	2,1	2,1
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b>						
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		95,71G-5,55G	95,67	G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		85,46G-5,4G	85,4	G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		83,93G-4,03G	83,9	G		
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		88,877G-8,85G	88,73	G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	36,48G-3,78B	34,16	B		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		34,67G-4,49G	34,44	G		
RUB	100.000	06.05.31		A3KQNA	XS2339217775	Null-Kupon, v. 01.05.17(31), RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)		50,81G-0,21B	51,55	G		
						<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		119,66G-9,91G	119,9	G	3,66	3,66
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8V	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,11G-3,9G	103,77	G	2,44	2,44
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,82G-1,62G	101,78	G	0,49	0,49
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,73G-3,53G	103,42	G	2,55	2,55
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,165G-0,99G	101,005	G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		102,2G-1,79G	101,69	G	1,24	1,24
US\$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40	5,5999999999999996%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		125,48G-4,28G	124,32	G	3,76	3,76
US\$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,62G-4,37G	104,475	G	3,73	3,73
US\$	1.000	<b>01.08.22</b>	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,43G-0,35G	100,45	G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPGY	US459200HP91	3 3/8%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,511G-2,4G	102,48	G	1,71	1,71
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		108,63G-8,35G	108,44	G	0,6	0,6
£	1.000	<b>05.08.22</b>	05.08.	A1Z4ZD	XS1271665280	2 5/8%, v. 05.08.15(22), LS-Notes 2015(15/22) Intl		100,556G-0,554G	100,566	G	1,42	1,42
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		(exA)-103,32G-3,14G	103,31	G	2,02	2,02
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		101,62G-1,59G	101,595	G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,64G-5,2G	95,26	G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,17G-1,65G	91,91	G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		91G-89,54G	89,91	G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,05G-5,64G	95,64	G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,4G-3,07G	92,93	G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		90,57G-0,05G	90,29	G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,29G-8,71G	88,61	G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,58G-3,295G	103,4	G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,52G-3,81G	103,83	G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		106,78G-6,27G	106,24	G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,19G-8,18G	108,22	G	3,8	3,8
US\$	1.000	<b>13.05.22</b>	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,54G-0,485G	100,55	G	0,84	0,83
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,16G-2,08G	102,22	G	2,06	2,06
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,495G-0,48G	100,49	G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,065G-0,8G	100,935	G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,74G-1,41G	101,39	G	0,96	0,96
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,97G-2,46G	102,52	G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		96,91G-6,465G	96,543	G	1,35	1,35
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		96,654G-5,871G	96,058	G	1,63	1,63
						<b>International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds</b>						
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	97,01G-6,575G	96,87	G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	89,37G-8,59G	89,37	G	3,35	3,35



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455	<b>International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A 3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	S s	98,27G-7,68G	98,41 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3KNWX	XS2322423539		S s	97,35G-6,7G	97,54 G	4,3	4,3	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUF6	XS1908248963	<b>International Design Group S.p.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 16.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		101,08G-0,98G	101,3 G	6,3	6,29	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	<b>International Development Association Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24) 0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27) 0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42) 0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27) 0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31) 0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		101,62G-1,53G	101,54 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953			94,61G-4,28G	94,31 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936			91,66G-1,04G	90,75 G	2,13	2,13	
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663			97,35G-7,03G	97,22 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196			93,67G-3,2G	93,06 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504			94,54G-3,024G	93,596 G	1,09	1,09	
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KCLK	XS2297687787			93,24G-2,67G	92,89 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259			95,41G-5,1G	95,08 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036			92,66G-2,02G	92,17 G	0,89	0,89	
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650			94,52G-3,8G	94,04 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	<b>International Finance Corp. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,27275%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,1391%, zinsv. v. 30.09.21-29.12.21, v. 30.06.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		100,05G-0,06G	100,05 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	30.06.23	30.MJSD	A3KTCL	US45950KCW80			99,68G-9,69G	99,68 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 7/8%, v. 30.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24) 6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22) 7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30) 5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22) 5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(20) 1,8500000000000001%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		100,59G-0,23G	100,25 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	31.07.23	31.JJ	A1934H	US45950KCP30			102,08G-1,96G	101,99 G	1,52	1,51	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343			99,28G-9,12G	99,24 G	1,74	1,74	
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519			101,23G-1,23G	101,22 G	0,32	0,32	
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004			98,22G-7,76G	97,96 G	8,53	8,53	
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419			99,33G-9,21G	99,35 G	11,57	11,04	
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096			97,42G-7,09G	97,25 G	7,66	7,64	
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846			96,16G-5,82G	96,1 G	21,41	21,41	
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77			100,79G-0,67G	100,68 G	1,02	1,02	
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCV	XS1650413484			99,17G-9,18G	99,19 G	7,83	7,66	
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282			99,06G-8,49G	98,78 G	7,82	7,82	
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZV	XS1753775730			100,83G-0,08G	100,9 G	7,73	7,73	
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789			99,5G-9,41G	99,51 G	10,08	10,08	
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265			94,65G-4,06G	94,8 G	11,11	11,11	
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38V	XS0955616320			88,625G-8,09G	88,18 G	1,14	1,14	
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3			91,4G-1,4G	91,35 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25			90,35G-89,73G	89,66 G	1,67	1,67	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807			94,61G-4,26G	94,49 G	0,53	0,53	
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601			95,29G-4,76G	94,98 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78			99,09G-9,02G	99,03 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51			95,1G-4,81G	94,81 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R876	US45950KCR95			99,13G-8,9G	98,91 G	1,81	1,81	
kann.\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A3K1AX	CA45950KCY43			98,86G-8,3G	98,58 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	08.10.26	08.AO	A3KVXA	US45950KCX63			94,91G-4,59G	94,55 G	1,58	1,58	
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385		<b>International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		27,93G-7,93G	27,94 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075				69,56G-9,33G	69,4 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020				63,44G-2,95G	63,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	06.11.23 21.04.26	06.MN 21.AO	A284S7 A3KPVS	XS2252296434 XS2333299324	<b>International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		97,937G-7,815G 95,79G-5,47G	97,839 G 95,53 G	0,77 2,09	0,77 2,09
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.24 25.09.26 26.09.28 26.09.48	14.03. 25.09. 26.MS 26.MS	A18Y07 A2RR9Q A2RSGD A2RSGE	XS1319817323 XS1843459782 US459506AK78 US459506AL51	<b>International Flavors &amp; Fragrances Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 4,4500000000000002%, v. 26.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 26.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,275G-2,139G 102,905G-2,457G 108,34G-7,94G 115,71G-4,36G	102,17 G 102,662 G 107,95 G 114,58 G	0,71 1,25 3,14 4,15	0,71 1,25 3,13 4,15
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970	<b>International Game Technology PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S		102,165G-1,785G	102,182 G	2,75	2,75
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.26 15.04.28	15.JD 15.AO	A2R3UQ A2R7ST	XS2009038113 XS2051904733	<b>International Game Technology PLC Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		98,995G-9,205G 91,96G-1,93G	99,4 G 92,16 G	3,73 3,9	3,73 3,89
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.48 15.11.39	15.FA 15.MN	A19MMH A1AQWD	US460146CS07 US460146CF85	<b>International Paper Co. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 7,2999999999999998%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		110,79G-9,39G 137,96G-7,76G	109,21 G 138,08 G	3,82 4,29	3,82 4,29
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1Z0B6	CH0275776430	<b>Intershop Holding AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,88G-0,88G	100,81 G	0,37	0,37
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.24 30.09.49	01.JD 30.MS	A1VHEE A2R8A9	US461070AL87 US461070AR57	<b>Interstate Power &amp; Light Co. Registered Debentures</b> 3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24) 3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		102,48G-2,39G 97,23G-6,09G	102,45 G 96 G	2,37 3,76	2,37 3,76
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RT9P	XS1904250708	<b>Intertrust Group B.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 14.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,175G-0,138G	100,164 G	3,36	3,36
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes</b> 0 1/10%, zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		99,976G-9,993G	99,992 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	A2RYDE	IT0005364663	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.02.19(25), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)		101,69G-1,511G	101,532 G	0,58	0,58
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.08.23 18.01.24 20.03.28 30.10.23 15.01.30 26.05.25 10.04.24 04.07.24 04.07.29 04.12.24 19.11.26	30.08. 18.01. 20.03. 30.10. 15.JJ 26.05. 10.04. 04.07. 04.07. 04.12. 19.11.	A195AW A19BUH A19X00 A1HSNQ A28R8J A28XTF A2R0KJ A2R4MP A2R4MQ A2SA6U A2SAJH	XS1873219304 XS1551306951 XS1785340172 XS0986194883 XS2102388597 XS2179037697 XS1979446843 XS2022425297 XS2022424993 XS2089368596 XS2081018629	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 30.08.18(23), EO-M.T.Preferred Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 18.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30) 2 1/8%, v. 26.05.20(25), EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25) 1 1/2%, v. 10.04.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1%, v. 04.07.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29) 0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		101,72G-1,67G 100,61G-0,54G 99,17G-8,93G 105,06G-5G 95,11G-4,15G 102,15G-1,96G 100,92G-0,83G 99,56G-9,43G 98,51G-8,1G 99,933G-9,747G 96,74G-6,5G	102,15 G 100,96 G 99,52 G 105,43 G 94,94 G 102,47 G 101,3 G 99,91 G 98,66 G 99,883 G 96,97 G	1,02 1,09 1,94 1,03 3,38 1,51 1,11 1,24 2,03 0,84 1,77	1,02 1,09 1,94 1,02 3,37 1,51 1,11 1,24 2,03 0,84 1,77
Euro Euro	1.000 0,01	17.02.28 08.01.27		254560 254561	IT0001200390 IT0000966017	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni</b> Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28) Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		89,71G-9,186G 92,987G-2,375G	89,227 G 92,332 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3,9279999999999999%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,34G-4,06G	104,78 G	2,96	2,96
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XX	XS2223762381	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.)		101,61G-1,3G	101,94 G		
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813			103,77G-3,56G	104,06 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	<b>Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		86,065G-6,065G	86,3 G	11,9	11,9
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	<b>Intrum AB Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		96,795G-5,955G	96,675 G	4,57	4,57
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111			93G-2,27G	93,16 G	4,64	4,63
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	<b>Intrum AB Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		99,05G-8,8G	99,13 G	3,68	3,67
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KfV	XS1634534017			99,115G-9,05G	99,235 G	3,57	3,56
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168			100,93G-0,42G	100,92 G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	<b>Intuit Inc. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,03G-3,58G	93,57 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89			91,46G-0,94G	90,81 G	2,89	2,89
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	<b>Invesco Digital Markets Plc Notes</b> Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		37,278G-7,246G-7,15G-7,176G-7,018G-7,522G-7,54G-7,61G-7,57G-7,5G	37,754 G		
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	<b>Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		98,76G-8,485G	98,568 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116			95,67G-5,388G	95,401 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	03.10.22	03.10.	A19NXU	CH0361533224	<b>Investis Holding S.A. Anleihen</b> 0 3/4%, v. 03.10.17(22), SF-Anleihe 2017(22) 0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		100,43G-0,44G	100,44 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	14.02.25	14.02.	A288B5	CH0589030979			(exA)-98,46G-8,4G	98,37 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	<b>Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		95,15G-5,29G	95,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	<b>Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27) 0,01%, v. 30.10.19(24), Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24) 0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28) 0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)	S 216	96,97G-6,678G	96,722 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.07.24	30.07.	A2LQK8	DE000A2LQK80		S 204	99,339G-9,22G	99,239 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4		S 214	96,14G-5,73G	96,05 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2		S 215	93,372G-2,697G	92,878 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9				93,44G-2,76G	92,926 G	0,11
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26) 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)	S 2	100,42G-0,42G	100,415 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125			97,76G-7,59G	97,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182			95,48G-5,14G	95,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	<b>Investor AB Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		102,144G-1,369G	101,573 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	<b>Investor AB Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		105,58G-5,485G	105,49 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010		85,56G-4,39G	84,97 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	<b>IPD 3 B.V. Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		99,999G-9,875G	99,8 G	5,65	5,65
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	<b>IPD 3 B.V. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,84G-0,34G	100,41 G	5,47	5,46
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821V	FR0013183563	<b>Ipsen S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		101,483G-1,005G	101,05 G	1,11	1,11
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	<b>IPSOS S.A. Obligations</b> 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		103,825G-3,702G	103,692 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	<b>IQVIA Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		99,765G-9,808G	99,824 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505		96,74G-6,31G	97,07 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150		94,795G-4,463G	95,075 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434		97,04G-6,71G	97,21 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059		93,29G-2,41G	93,44 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	A188FQ	XS1511781467		<b>Iren S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 02.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31) 1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		99,91G-9,78G	99,78 G	0,96
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590	100,46G-0,12G		100,18 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085	87,47G-7G		87,14 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186	94,02G-3,56G		93,69 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937	94,84G-4,35G		94,44 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	102,95G-3,525G		103,525 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,47G-0,46G	100,45 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	<b>Island, Republik Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,84G-0,84G	100,85 G	2,28	2,26
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	<b>Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 1/8%, v. 12.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,02G-99,98G	99,96 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0MK	XS1980828997		100,437G-0,165G	100,168 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043		98,74G-8,614G	98,531 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,99G-2,76G	103,06 G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847		104,39G-4,33G	104,36 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015		104,87G-4,14G	104,02 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483		103,39G-3,23G	103,33 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	<b>Israel, Staat Registered Bonds</b> 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		99,64G-9,36G	99,57 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61		98,25G-7,98G	98,01 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346		101,28G-1,16G	100,93 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429		106,97G-6,67G	106,75 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593		113,09G-3,03G	113,15 G	4,01	4,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	<b>Israel, Staat Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		129,7G-8,3G	128,41 G	2,7	2,7
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	<b>ISS Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	100,86G-0,6G	100,67 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	<b>ISS Global A/S Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		103,75G-3,54G	103,66 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,07G-6,89G	97,05 G	1,62	1,62
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	<b>Italgas S.P.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,25G-2,08G	102,07 G	1,19	1,19
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJP	XS1578294081	1 1/8%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,87G-0,76G	100,76 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497	1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		100,62G-0,34G	100,41 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y1D	XS2192431380	0 1/4%, v. 24.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,55G-7,35G	97,4 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310	0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		94,7G-4,17G	94,37 G	1,64	1,64
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293	1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		93,79G-3,25G	93,43 G	1,75	1,75
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888	v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,8G-1,46G	91,54 G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423	0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		86,25G-5,51G	85,78 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	<b>ITV PLC Notes</b> 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,27G-1,69G	101,96 G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1Z6V9	XS1292425664	<b>ITV PLC Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 21.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,755G-0,746G	100,752 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,6G-9,323G	99,324 G	1,53	1,53
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	<b>IuteCredit Finance S.àr.l. Guaranteed Bonds</b> 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		103G-3G	104,5 G	10,42	10,4
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>IuteCredit Finance S.àr.l. Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		104G-2,05G	102,17 G	11,77	11,66
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	<b>J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		107,81G-7,36G	107,3 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	<b>J.M. Smucker Co. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,38G-4,73G	94,76 G	3,14	3,14
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26)		102,155G-1,762G	101,806 G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		104,35G-3,838G	104,053 G	1,93	1,93
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,095G-2,045G	102,06 G	0,14	0,14
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCWV	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,37G-1,265G	101,6 G	0,69	0,69
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,85G-1,3G	101,41 G	1,78	1,78
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		102,165G-1,93G	102,05 G	1,01	1,01
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A1Z6C0	DE000A1Z6C06	2 1/8%, v. 16.09.15(22), EO-Notes 2015(22)		101,349G-1,346G	101,349 G		
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		105,7G-5,34G	105,31 G	1,42	1,42
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		109,71G-8,07G	109,32 G	2,64	2,64
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		97,03G-6,75G	96,84 G	1,59	1,59
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		93,09G-0,96G	92,39 G	2,91	2,91
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		90,66G-89,95G	90,228 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	12.01.28 15.01.30	12.JJ 15.JJ	A19UUY A28R4X	US466313AH63 US466313AJ20	<b>Jabil Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,99G-3,43G 101,64G-0,91G	103,57 G 101,186 G	3,33 3,5	3,33 3,5
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	<b>Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		105,08G-4,08G	105,08 G	2,6	2,6
Euro £ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.24 01.03.23 15.01.26 15.11.24 15.11.26 15.07.28	15.JJ 01.MS 15.JJ 15.MN 15.MN 15.JJ	A19BX7 A1ZXJM A2RRUQ A2SA43 A2SA44 A3KT4J	XS1551347393 XS1195502031 XS1881005976 XS2010037849 XS2010037682 XS2364593579	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 3 7/8%, v. 24.02.15(23), LS-Notes 2015(15/23) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,4G-6,94G 100,02G-99,95G 99,465G-9,29G 103,99G-3,31G 107,64G-7,33G 96,18G-5,751G	97,4 G 100,22 G 99,76 G 104 G 107,97 G 96,5 G	3,91 3,96 4,75 4,63 5,18 5,36	3,91 3,96 4,75 4,62 5,17 5,35
US\$ US\$	1.000 1.000	01.02.23 15.10.25	01.FA 15.AO	A1HFJU A283SD	USG50027AE42 USG5002FAT33	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,78G-9,75G 105,46G-5,38G	99,72 G 105,46 G	5,98 6,18	5,97 6,17
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	<b>James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,95G-100,08G	100,68 G	3,64	3,63
US\$ US\$	1.000 1.000	10.02.25 10.02.25	10.FA 10.FA	A1VJB7 A1VJB8	XS1170160300 US471048AM01	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		100,405G-0,145G 100,565G-0,3G	100,19 G 100,335 G	2,09 2,03	2,09 2,03
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	28.05.25 15.09.23 23.01.23 22.05.23 15.07.25 23.05.24 17.10.29 17.10.22 17.10.24	28.MN 15.MS 23.JJ 22.MN 15.JJ 23.MN 17.AO 17.AO 17.AO	A1Z17P A282MJ A28SQA A28XNF A28ZL9 A2R2LG A2R894 A2R895 A2R9AR	US471048AP32 US471048CK27 US471048CG15 US471048CH97 US471048CJ53 US471048BY30 US471048CF32 US471048CB28 US471048CD83	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC 0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC 1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC 2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24) 2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC 1 5/8%, v. 17.10.19(22), DL-Bonds 2019(22)DTC 1 3/4%, v. 17.10.19(24), DL-Bonds 2019(24) DTC		101,42G-1,11G 97,8G-7,67G 100,52G-0,45G 98,97G-8,87G 95,42G-5,37G 101,59G-1,45G 103,31G-2,315G 101,3G-1,3G 102,96G-2,387G	101,15 G 97,71 G 100,47 G 98,88 G 95,24 G 101,44 G 102,277 G 101,3 G 102,395 G	2,16 0,77 1,27 1,26 1,31 1,85 1,68 0,85	2,16 0,77 1,27 1,26 1,31 1,85 1,68 0,85
US\$ Euro Euro	2.000 1.000 1.000	<b>21.04.22</b> 12.02.27 02.02.28	21.AO 12.02. 02.02.	A1Z0BP A28TED A3KLAA	XS1219588560 XS2113121904 XS2291905474	<b>Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes</b> 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	100,145G-0,14G (exA)-96,77G-6,5G 95,58G-5,23G	100,15 G 96,55 G 95,25 G	1,22 0,1 0,02	1,22 0,1 0,02
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.29 15.01.30 01.12.31	15.AO 15.JJ 01.JD	A2R0DV A2R5UW A3KRLK	USL56608AA73 USL56608AE95 USL56608AF60	<b>JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 1/2%, v. 06.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		107,3G-6,92G 104,09G-4,45G 93,25G-2,45G	107,26 G 104,68 G 93,89 G	5,39 4,87 4,78	5,39 4,87 4,78
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	01.06.23 24.10.24 24.04.28 07.02.30	01.06. 24.10. 24.04. 07.02.	A182DX A28WKD A28WKE A3K10G	FR0013179553 FR0013509627 FR0013509643 FR00140082Z6	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		100,795G-0,77G 102,97G-2,75G 104,58G-4,03G 97,29G-6,807G	100,755 G 102,8 G 104,05 G 96,923 G	0,4 0,96 1,93 2,06	0,4 0,96 1,93 2,06
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	<b>JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes</b> v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		96,19G-5,77G	95,95 G	1,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	<b>JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		92,82G-2,23G	92,48 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			90,56G-89,58G	90,02 G	2,17	2,17
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			97,81G-7,59G	97,68 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656			95,35G-4,775G	94,939 G	1,32	1,32
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	<b>Jefferies Group LLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		100,785G-0,71G	100,7 G	0,7	0,7
US\$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	<b>Jefferies Group LLC Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,97G-6,61G	127,07 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	<b>Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		91,68G-0,5G	90,52 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	<b>JES.GREEN Invest GmbH Anleihen</b> 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		98,5G-8,5G	98,5 G	5,44	5,43
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		29,99G-9,5G	29,99 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			29G-9,01G	28,1 G	41,64	41,64
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	<b>John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,6908800000000001%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,56763%, zinsv. v. 07.12.21-06.03.22, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,029G-0,033G	100,03 G	0,59	0,59
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61			100,016G-99,98G	99,97 G	0,91	0,91
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G 2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) G 2,7999999999999998%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G 2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G 3,0499999999999998%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G 3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G 2,7999999999999998%, v. 29.06.12(23), DL-Med.-Term Notes 2012(23) 3,3999999999999999%, v. 11.09.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26) 1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31) 2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30) 1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 2,6000000000000001%, v. 07.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24) 2,7999999999999998%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29) 1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26) 3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24) 2,9500000000000002%, v. 07.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,787G-1,313G	101,4 G	2,34	2,34
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			101,46G-1,37G	101,47 G	1,49	1,49
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07			102,33G-2,32G	102,38 G	1,66	1,65
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63			101,59G-1,34G	101,55 G	2,07	2,07
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYQ	US24422ETV10			100,488G-0,34G	100,42 G	1,54	1,54
US\$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92			100,79G-0,64G	100,68 G	2,69	2,69
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53			101,2G-1,215G	101,26 G	1,32	1,32
US\$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37			103,29G-2,862G	102,72 G	2,54	2,54
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75			103,955G-3,74G	103,92 G	2,2	2,2
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A1G6UZ	US24422ERT81			99,359G-101,225G	101,367 G	1,5	1,5
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A1Z6L5	US24422ETC39			104,01G-3,52G	103,735 G	2,38	2,38
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53			98,01G-7,92G	97,96 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVK27			94,83G-4,46G	94,48 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00			90,98G-0,39G	90,23 G	2,69	2,69
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01			100,06G-0G	100 G	2,06	2,06
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83			99G-8,48G	98,45 G	2,68	2,68
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66			99,64G-9,53G	99,62 G	1,62	1,62
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32			97,58G-7,15G	97,16 G	2,36	2,36
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97			98,82G-8,7G	98,74 G	1,42	1,42
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15			99,82G-9,82G	99,81 G	1,02	1,02
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2R292	US24422EUX56			101,51G-1,29G	101,45 G	1,97	1,97
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30			101,36G-0,72G	100,544 G	2,71	2,71
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45			100,36G-0,38G	100,34 G	0,78	0,78
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28			100,05G-99,6G	99,57 G	2,36	2,35
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91			103,245G-3,04G	103,13 G	1,79	1,78
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88			103,21G-3,11G	103,2 G	1,79	1,78
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A2RY3C	US24422EUT45			100,291G-0,29G	100,31 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUU18	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		105,85G-5,04G	105,24	G	2,68	2,68
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0T0	US24422EWA36		1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)	97,39G-7,196G	97,32	G	2,32	2,32
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0TY	US24422EVX48		0 9/10%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)	98,319G-8,167G	98,217	G	1,83	1,83
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0TZ	US24422EVY21		1 1/4%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)	97,88G-7,62G	97,705	G	2,11	2,11
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14		1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)	94,95G-4,66G	94,61	G	2,47	2,47
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A3KSH1	US24422EVQ96		0,45%, v. 10.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)	96,825G-6,715G	96,775	G	0,93	0,93
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79		1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)	95,54G-5,205G	95,08	G	2,2	2,2
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52		2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)	95,17G-4,59G	94,66	G	2,68	2,67
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV5U	US24422EUV09		0 5/8%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24)	96,805G-6,57G	96,65	G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133		<b>John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,29G-2,19G	102,19	G	0,34
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		105,31G-4,9G	104,98	G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		109,76G-8,83G	108,95	G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		104,23G-2,985G	103,483	G	1,45	1,45
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	<b>John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		100,42G-99,9G	99,96	G	2,52	2,52
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	<b>John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		101,09G-1,09G	101,16	G	0,61	0,61
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052		1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)	99,27G-9,01G	98,92	G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Debentures</b> 6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		131,44G-1,45G	131,7	G	2,39	2,38
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82		4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)	121,68G-0,98G	120,66	G	2,79	2,78
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		134,41G-3,677G	133,1	G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19		5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)	132,67G-1,78G	131,96	G	3,35	3,35
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)	100,93G-0,835G	100,86	G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	102,14G-1,61G	101,63	G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)	103,55G-2,73G	102,96	G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)	106,49G-6,115G	106,04	G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94		2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	101,24G-1,23G	101,19	G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55		3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	106,84G-5,84G	105,55	G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00		2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)	100,62G-0,585G	100,58	G	1,49	1,49
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49		2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	99,91G-9,96G	100,1	G	3,11	3,07
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	103,37G-3,08G	103,05	G	2,31	2,31
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)	107,04G-6,44G	106,46	G	3,11	3,11
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79		3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	108,12G-7,03G	107,28	G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19		2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)	101,96G-1,7G	101,97	G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81		2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)	102,46G-2,14G	102,26	G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64		3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)	103,83G-2,99G	103,35	G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48		3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)	103,39G-2,15G	102,42	G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64		4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)	117,14G-6,2G	116,46	G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19		4,8499999999999996%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)	121,07G-1,48G	121,18	G	3,36	3,36
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61		3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	103,34G-3,07G	103,34	G	1,65	1,64
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28		4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)	115,4G-4,77G	114,83	G	2,91	2,91
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90		4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)	117,64G-6,09G	116,68	G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78		0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)	93,72G-3,42G	93,36	G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51		1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	91,48G-1,05G	90,9	G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35		2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)	86,14G-5,06G	84,92	G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18		2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	83,36G-1,97G	82,19	G	3,25	3,25



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach												
										ISMA	B/F											
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		81,68G-1,15G	81,3 G	3,35	3,35											
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21							0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)	94,9G-4,54G	94,72 G	1,16	1,16						
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287	<b>Johnson Controls International PLC Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25)		101,705G-1,489G	101,488 G	0,87	0,87											
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25							4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	110G-8,75G	108,91 G	3,99	3,99						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759							1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)	101,17G-1,165G	101,125 G	0,26	0,26						
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	<b>Johnson Controls International PLC/Tyco Fire &amp; Security Finance S.C.A. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,52G-1,24G	91,09 G	2,93	2,93											
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344							1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)	93,97G-3,09G	93,41 G	1,72	1,72						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965							0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)	95,65G-5,18G	95,37 G	0,79	0,79						
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26							2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)	91,57G-0,91G	90,9 G	3,13	3,13						
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	<b>Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		102,86G-2,56G	102,87 G	5,22	5,22											
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882							6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S	104,7G-4,42G	104,7 G	4,94	4,94						
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113							4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S	101,67G-1,65G	101,67 G	4,47	4,46						
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		90,579G-89,737G	90,269 G	1,32	1,32											
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948							1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)	94,88G-4,303G	94,379 G	1,63	1,63						
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919							1,0900000000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)	99,38G-9,14G	99,14 G	1,27	1,27						
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622							1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)	95,188G-4,646G	94,817 G	1,62	1,62						
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033							0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)	95,34G-5,071G	95,098 G	0,82	0,82						
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974							1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)	101,23G-0,87G	100,98 G	1,49	1,49						
US\$	1.000	10.01.25	10.JAJO	JPM5NS	US48129AAA07							1,0812900000000001%, zinsv. v. 10.01.22-10.04.22, v. 29.11.17(25), DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25)	100,87G-0,83G	100,94 G	0,79	0,79						
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474							1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)	102,293G-1,886G	102,048 G	1,54	1,54						
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48							<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		98,14G-8,01G	98,05 G	1,33	1,33					
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81													1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)	99,6G-9,53G	99,54 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64													2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)	96,67G-6,54G	96,45 G	2,8	2,8
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78													3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)	104,12G-3,62G	103,494 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)	97,68G-6,98G	97,13 G	3,16	3,16												
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2R6S6	US46647PBF27	2,3010000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-14.01.25, v. 12.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)	99,62G-9,41G	99,63 G	2,49	2,48												
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2RZL2	US46647PBB13	3,2069999999999999%, zinsv. v. 22.03.19-31.03.22, v. 22.03.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)	100,2G-0,19G	100,19 G	3,05	3,05												
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59	1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)	94,01G-3,76G	93,74 G	2,22	2,22												
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33	1,9530000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)	90,99G-0,26G	90,26 G	3,12	3,12												
US\$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16	0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)	96,87G-6,73G	96,76 G	1,16	1,16												
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)	95,15G-3,77G	94,361 G	3,63	3,63												
US\$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04	1,5780000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)	95,68G-5,4G	95,47 G	2,55	2,55												
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,5800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)	95,88G-4,95G	95,18 G	3,19	3,19												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		94,57G-4,3G	94,331 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A3KRWM	US46647PCH73	0,824%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		96,62G-6,47G	96,58 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	23.06.25	23.JD	A3KS77	US46647PCK03	0,969%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.24, v. 23.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		96,865G-6,68G	96,69 G	2	2	
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A3KZ6Q	US46647PCT12	1,5609999999999999%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.24, v. 10.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		97,06G-6,91G	96,98 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	JP2UT2	US46647PAY25	4,0229999999999997%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.23, v. 05.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(19/24)		103,32G-3,23G	103,27 G	2,84	2,83	
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		108,17G-7,52G	107,425 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	JP2UTL	US46647PAU03	3,7970000000000002%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		102,6G-2,44G	102,5 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,2030000000000003%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		106,41G-6,03G	106,06 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	1,14886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,79G-0,804G	100,81 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		104,89G-4,632G	104,64 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		94,18G-3,83G	94,05 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		89,32G-8,73G	88,8 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		86,55G-5,66G	85,73 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		98,425G-8,14G	98,262 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		109,29G-9,32G	109,29 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		98,49G-8,24G	98,4 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		95,87G-5,12G	95,32 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		94,3G-3,32G	93,781 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		92,21G-0,785G	91,211 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	09.08.25	09.FA	JP2UW1	US46647PCM68	0,768%, zinsv. v. 10.08.21-08.08.24, v. 10.08.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		96,32G-6,08G	96,19 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP97	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		94,4G-4,14G	94,15 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	0,81389%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,73G-9,77G	99,76 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	JP2UWJ	US46647PBZ80	0,697%, zinsv. v. 16.03.21-15.03.23, v. 16.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		98,69G-8,63G	98,71 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	0,93435%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,7G-0,445G	100,51 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,5449999999999999%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		94,99G-4,3G	94,46 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		109,11G-7,99G	108,57 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	JPM5LF	US46625HRW24	1,4888600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,64G-0,58G	100,64 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		104,5G-4,06G	104,15 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,8820000000000001%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		104,77G-4,13G	104,27 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		105,6G-4,1G	104,95 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	25.04.23	25.JAJO	JPM5MK	US46647PAD87	1,15771%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.04.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,1G-0,08G	100,1 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	JPM5ML	US46647PAE60	2,7759999999999998%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, v. 25.04.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23)		100,261G-0,29G	100,296 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		103,44G-2,96G	102,93 G	3,04	3,03	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	JPM5MV	US46647PAH91	3,2200000000000002%, zinsv. v. 01.06.17-29.02.24, v. 01.06.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		101,92G-1,72G	101,82 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,5089999999999999%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		102,48G-2,07G	102,18 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3,8969999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		103,78G-3,38G	103,12 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		104,95G-4,57G	104,55 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	23.04.24	23.AO	JPM5PS	US46647PAP18	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		101,96G-1,88G	101,95 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	23.04.24	23.JAJO	JPM5PT	US46647PAQ90	0,98886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,48G-0,45G	100,44 G	0,78	0,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		105,42G-4,83G	104,93 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)		102,705G-2,67G	102,635 G			
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825			101,59G-1,585G	101,6 G			
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		S s	111,3G-0,82G	111,45 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406			108,96G-8,585G	109,01 G	0,81	0,81	
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	JPM4D3	CH0272024669			100,76G-0,77G	100,7 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			102,78G-2,675G	102,74 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744			101,225G-1,21G	101,23 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			102,19G-1,99G	102,07 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135		S s	100,715G-0,66G	100,66 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Bonds</b> 5,5999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		124,46G-5,012G	125,22 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 6,4000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 5,4000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42) 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 3,2999999999999998%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23) 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		134,01G-3,3G	133,63 G	3,7	3,69	
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50			126,13G-4,97G	126,61 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17			124,86G-4,15G	123,98 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18			101,32G-1,295G	101,35 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49			101,79G-1,67G	101,86 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86			103,99G-3,9G	104,01 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59			118,56G-7,4G	116,7 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			103,6G-3,45G	103,65 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			102,29G-2,335G	102,32 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79			104,89G-4,67G	104,705 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HQW33			103,345G-3,013G	103,17 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68			101,24G-1,23G	101,22 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12			102,92G-2,55G	102,7 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41			101,95G-1,66G	101,51 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05		<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45) 4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		101,93G-1,93G	101,96 G	1,76	1,76
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34				127,48G-6,52G	126,52 G	3,84	3,84
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71			104G-3,86G	103,99 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23			114,78G-4,13G	114,02 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNNJ58			107,34G-6,887G	106,84 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		97,28G-6,625G	96,919 G	3,41	3,41	
sfrs	5.000	20.06.22	20.06.	A1ZKLO	CH0246199050	<b>JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy Senior Notes</b> 3,6379999999999999%, v. 20.06.14(22), SF-Notes 2014(22)		100,6G-0,5G	100,6 G	2,14	2,13	
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	<b>JSW Steel Ltd. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,36G-3,36G	103,53 G	4,36	4,35	
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	<b>JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,945G-0,724G	100,712 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122		S s	96,65G-6,04G	96,21 G	1,54	1,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.04.81 07.10.83	07.04. 07.01.	A283EY A283EZ	XS2238783422 XS2238783778	<b>JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		100,015G-99,619G 102,57G-1,744G	100,303 G 102,863 G	2,39 2,81	2,39 2,81
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	<b>Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		96,75G-7G	97,5 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,7G-98G	98 G	6,29	6,28
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.12.25 10.12.30 15.08.29	10.JD 10.JD 15.FA	A286CX A286CY A2R6XX	US48203RAN44 US48203RAP91 US48203RAM60	<b>Juniper Networks Inc. Registered Notes</b> 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,19G-4,91G 89,4G-8,54G 102,93G-2,33G	95,09 G 88,72 G 102,51 G	2,52 3,55 3,42	2,52 3,55 3,42
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.22 15.10.25 20.06.24 02.09.26 17.02.28	01.MJSD 15.10. 20.06. 02.09. 17.02.	A19SYV A283TJ A2R3WD A3KVH8 A3KYY5	XS1726323436 XS2243666125 XS2015231413 XS2382849888 XS2409134371	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,03%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.12.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24) 0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		100,29G-0,279G 98,86G-8,72G 100,382G-0,325G 96,555G-6,347G 95,85G-5,546G	100,28 G 98,77 G 100,325 G 96,369 G 95,511 G	0,73 0,49 0,1 0,52	0,73 0,48 0,1 0,52
Euro Euro	1.000 1.000	endlos 28.01.31	21.MS 28.01.	A19PA9 A28SJZ	XS1577953331 XS2109391214	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		105,21G-4,85G 97,79G-7,58G	105,18 G 97,63 G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	<b>Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		100,41G-0,385G	100,385 G		
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	<b>Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		96,23G-5,92G	95,93 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	<b>20.06.22</b> 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS1591416679 XS1854830889	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,655G-0,5G 101,5G-1,5G 103,09G-3,05G	100,655 G 101,5 G 103,11 G	1,52 1,29 1,95	1,51 1,29 1,94
Euro	1.000	10.01.24	10.JJ	A2NB96	DE000A2NB965	<b>KAEFER Isoliertechnik GMBH &amp; Co KG Senior Secured Notes</b> 5 1/2%, v. 24.07.18(24), Sen.Notes v.18(20/24)Reg.S		99,8G-9,606G	99,701 G	5,8	5,79
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.27 01.05.47	01.MN 01.MN	A19GYA A19GYB	US48305QAC78 US48305QAD51	<b>Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,82G-2,62G 111,62G-0,62G	102,64 G 110,39 G	2,63 3,54	2,62 3,54
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	<b>Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,05G-4,25G	95,31 G	6,17	6,16
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	<b>Kamerun, Republik Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		90,04G-0,01G	90,24 G	7,35	7,34
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	<b>Kansas City Southern Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,05G-7G	97 G	3,71	3,7
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284	<b>Kantonsspital Baden AG Anleihen</b> 0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		92,5G-2,1G	91,95 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	<b>Kantonsspital St.Gallen Anleihen</b> 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36) 0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		92,1G-1,65G	91,5 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCN	CH1118223481			93,45G-3,15G	92,95 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	30.09.25	30.09.	A3KVMR	CH1131931276	<b>Kantonsspital Winterthur Anleihen</b> v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		98,45G-8,4G	98 G	0,45	
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	<b>Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		96,7G-6,45G	96,25 G	4,13	4,12
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	<b>Kapla Holding S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,57G-4,45G	94,49 G	4,73	4,72
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		103,55G-3,55G	103,55 G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	<b>Kasachstan, Republik Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		94,95G-4,1G	94,15 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			91,46G-0,39G	91 G	2,39	2,39
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A2RT78	XS1907130246			100,905G-0,7G	101 G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335			103,045G-2,72G	103,06 G	1,94	1,94
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856		<b>Kasachstan, Republik Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		128,33G-6,45G	128,44 G	4,69
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519			108,53G-8,25G	108,68 G	2,61	2,61
US\$	1.000	14.10.24	14.AO	A1ZQ4A	XS1120709669			104,85G-4,7G	104,89 G	2,06	2,06
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	<b>Kasikornbank PCL [HongKong Branch] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		97,27G-6,93G	96,77 G	3,76	3,76
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	<b>Katar, Staat Registered Bonds</b> 5,1029999999999999%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S 3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S 4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S 4,8170000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		125,3G-5,23G	125,36 G	3,64	3,64
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453			102,73G-2,73G	102,78 G	1,55	1,55
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188			131,5G-1,48G	131,49 G	3,57	3,57
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151			103,62G-3,56G	103,46 G	2,24	2,24
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664			107,89G-7,78G	107,77 G	2,7	2,7
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748			114,96G-4,86G	114,91 G	3,59	3,59
US\$	1.000	14.03.24	14.MS	A2RY9J	XS1959337236			102,77G-2,7G	102,74 G	2,05	2,05
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582			108,79G-8,75G	108,62 G	2,65	2,65
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749			121,4G-0,95G	121,3 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690		<b>Katar, Staat Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		150,84G-0,69G	150,57 G	2,89
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102,75-2,75-2G	102 G	3,27	3,27
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	<b>KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		100,43G-0,425G	100,43 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750			100,69G-0,23G	100,26 G	0,71	0,71
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616			100,89G-0,681G	100,672 G	0,58	0,58
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974			102,21G-2,2G	102,21 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884			97,93G-7,78G	97,78 G	0,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	100,29G-0,29G	100,29 G	-0,37	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096			96,602G-6,407G	96,439 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476			92,425G-2,067G	92,221 G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208			97,2G-6,974G	96,993 G	1,28	1,28
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			96,38G-6,192G	96,209 G	0,52	0,52
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 27.06.18(23), EO-Non-Pref. MTN 2018(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		101G-0,935G	100,93 G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	A192QQ	BE0002602804			101,24G-1,179G	101,162 G	0,01	0,01
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE000272418			100,03G-0,03G	100,035 G	0,03	0,03
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626			94,35G-3,82G	93,93 G	1,58	1,58
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			96,533G-6,406G	96,478 G	0,78	0,78
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266			99,485G-9,344G	99,38 G	0,84	0,84
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126			101,645G-1,572G	101,579 G	0,31	0,31
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	92,98G-2,35G	92,69 G	1,62	1,62		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 1 7/8%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(22/27) 0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	S s	100,51G-0,35G	100,46 G	1,58	1,57
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A1ZYC7	BE0002485606			100,085G-0,07G	100,05 G	1,86	1,86
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457			96,84G-6,669G	96,766 G	0,95	0,94
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002			93,63G-3,4G	93,53 G	1,34	1,34
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		99,88G-9,69G	100,01 G		
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,84G-2,025G	101,81 G	0,3	0,3
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17260			108,09G-7,375G	107,555 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		101,285G-1,18G	101,205 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63			101,38G-1,21G	101,39 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25			102,97G-2,7G	102,74 G	2,57	2,57
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			100,76G-0,76G	100,755 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			103,58G-3,25G	103,29 G	2,8	2,8
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			101,87G-1,575G	101,65 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58			93,77G-3,37G	92,92 G	3,03	3,03
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			94,68G-4,16G	94,31 G	1,06	1,06
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626			<b>Kenia, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		94,11G-3,43G	94,27 G
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	<b>Kennedy-Wilson Holdings Inc.</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		102,885G-2,63G	102,76 G	2,5	2,5
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		102,26G-2,107G	102,048 G	0,74	0,74
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFMB	FR0011832039			105,11G-5,015G	105,025 G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			99,99G-9,98G	99,985 G	1,04	1,04
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			100,35G-0,36G	100,35 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			99,45G-9,08G	99,11 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	<b>Kerry Group Financial Services</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,697G-5,469G	105,548 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	<b>Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		95,86G-5,38G	95,51 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963			94,58G-4,046G	94,133 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1299999999999999%, v. 14.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3,4300000000000002%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		100,285G-99,93G	100,01 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A18986	US26138EAW93			102,04G-1,92G	102,05 G	2,07	2,06
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76			103,48G-3,03G	103,07 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59			108,33G-6,93G	107,35 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 4,9850000000000003%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38) 4,4169999999999998%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,37G-0,72G	100,72 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			97,42G-6,64G	97,01 G	4,04	4,04
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			109,1G-8,6G	108,58 G	3,1	3,1
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29			118,75G-7,318G	117,3 G	4,05	4,05
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46			115,43G-4,018G	114,36 G	3,86	3,86
US\$	1.000	25.05.25	25.MN	A2R3HX	US49271VAH33			105,93G-5,67G	105,89 G	2,62	2,61
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01			93,9G-3,34G	93,63 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KVMN	US49271VAM28			92,27G-2,5B	92,91 B	3,81	3,81
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44		<b>Keycorp Medium - Term Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 2,5499999999999998%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		107,01G-6,55G	106,62 G	2,96
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55			98,21G-7,9G	97,78 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82			97,71G-7,21G	97,19 G	2,98	2,98
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	<b>Keysight Technologies Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,49G-9,54G	99,55 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	<b>KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,135G-1,536G	102,081 G	4,47	4,46
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	<b>Kia Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 3%, v. 25.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		102,24G-1,95G	101,94 G	2,77	2,77
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A19Q74	USY47606AF80			101,322G-1,32G	101,24 G	1,88	1,88
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47			103,16G-2,69G	102,54 G	3	3
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18X9T	US494368BU61	<b>Kimberly-Clark Corp. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 22.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,2999999999999998%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,2000000000000002%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,9500000000000002%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,315G-2,085G	102,04 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77			126,14G-4,58G	124,4 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17			100,74G-0,63G	100,67 G	1,91	1,91
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45			98,11G-6,68G	97,16 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54			93,45G-2,95G	92,96 G	2,25	2,25
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98			92,04G-1,45G	91,39 G	3,38	3,38
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			103,26G-2,76G	102,95 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83			108,725G-7,88G	108,19 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85		<b>Kimco Realty Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		104,6G-4,17G	104,65 G	2,94
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53			91,64G-1,36G	91,29 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	<b>Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,99G-0,84G	101,02 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	<b>Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		117,89G-7,43G	117,49 G	4,11	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19MTL	US49456BAM37	<b>Kinder Morgan Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,241G-1,329G	101,32 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	<b>Kinder Morgan Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,68G-5,95G	106,17 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41	5,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,59G-0,11G	110,72 G	4,59	4,59
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	A1ZYJE	XS1196817156	1 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,143G-0,142G	100,148 G		
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89	3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		90,02G-88,62G	89,55 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52	1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,15G-5,71G	95,69 G	2,74	2,74
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	<b>Kinder Morgan Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,7G-4,32G	104,43 G	1,36	1,36
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	<b>Kinepolis Group S.A. Senior Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		81,9G-1,83G	81,79 G	5,84	5,84
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		97,39G-7,39G	97,4 G	3,34	3,34
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	<b>KION GROUP AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		101,91G-1,82G	101,94 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	<b>Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		90,91G-89,85G	91,28 G	11,42	11,39
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	<b>KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,985G-0,549G	100,498 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	<b>KLA Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,36G-3,75G	93,8 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50	4,0999999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,48G-7,71G	107,89 G	2,91	2,91
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PBU	USL5828LAB55	<b>Klabin Austria GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,18G-2,74G	102,99 G	4,36	4,36
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	<b>Kleopatra Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,33G-0,87G	91,66 G	6,99	6,99
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	<b>Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		85,34G-4,29G	85,42 G	11,29	11,25
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,326G-3,169G	103,149 G	1,06	1,06
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,1G-0,85G	100,87 G	1,2	1,2
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		103,02G-2,865G	102,91 G	0,68	0,68
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		100,88G-0,855G	100,83 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		92,74G-1,76G	92,01 G	1,88	1,88
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		103,31G-2,53G	102,69 G	1,63	1,63
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		91,97G-1,13G	91,62 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		101,81G-1,64G	101,63 G	0,62	0,62
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CH	US500255AV61	<b>Kohl's Corp. Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,75G-0,28G	100,58 G	5,6	5,6
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,29G-2,72G	103,01 G	3,43	3,42
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28	3 3/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,92G-6,24G	96,32 G	3,9	3,9



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	<b>Kojamo Oyj Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		100,18G-99,88G	100,1 G	1,9	1,9
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497			93,47G-2,92G	92,99 G	1,87	1,87
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		111,54G-1,07G	111,72 G	6,35	6,35
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006			105,195G-4,89G	104,67 G	2,6	2,6
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			97,63G-7,08G	97,7 G	6,49	6,5
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			90,97G-0,5G	91,12 G	6,54	6,54
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			84,3G-3,87G	84,55 G	6,43	6,43
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	<b>Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		97,5G-7,25G	97,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	<b>Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		106,09G-6,26G	106,19 G	3,84	3,84
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,16G-0,04G	100,09 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			101,29G-0,93G	100,98 G	0,69	0,69
nkr	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014			(exA)-99,84G-9,86G	99,89 G	1,64	1,64
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592			100,07G-0,06G	100,06 G	1,15	1,14
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645			104,13G-4,07G	104,1 G	0,99	0,99
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100			100,9G-0,61G	100,65 G	1,92	1,92
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356			94,56G-4,31G	94,48 G	0,79	0,79
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947			97,11G-6,82G	96,86 G	1,8	1,8
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515			92,71G-2,09G	91,89 G	2,18	2,18
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163			94,57G-4,128G	94,238 G	0,11	0,11
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	<b>Kommunalbanken AS Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22) 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		101,76G-1,75G	101,68 G	0,35	0,35
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426			92,84G-2,3G	92,47 G	1,3	1,3
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	<b>Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	58G-8,05G	57,96 G		
sfrs	5.000	22.06.26	22.06.	A0GSTY	CH0025662831	<b>Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26) 0 1/4%, v. 14.05.21(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24) 0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		112,89G-2,9G	112,85 G	0,38	0,38
Euro	100.000	14.05.24	14.05.	A3KQ3E	AT0000A2R9G1			98,52G-8,38G	98,4 G	0,51	0,51
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487			94,745G-4,39G	94,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42) v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		98,48G-7,31G	97,7 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891			100,63G-0,2G	100,29 G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			100,82G-0,53G	100,58 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047			100,25G-0,255G	100,25 G	-0,45	
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370			101,25G-1,25G	101,05 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084			85,08G-3,71G	84,18 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160			89,52G-8,7G	88,99 G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738			95,88G-5,59G	95,62 G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096			94,04G-2,84G	93,37 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974			89,45G-8,6G	88,6 G	0,61	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041			94,54G-4,03G	94,11 G	0,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	24.10.22 15.09.22 24.04.23	24.AO 15.MS 24.AO	A2R8NA A2RWUK A2SAN2	XS2057985017 XS1937715305 XS2081157401	<b>Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 01.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 19(22)Reg.S 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	S s	101,7G-1,63G 100,99G-0,96G 100,3G-0,22G	101,635 G 100,97 G 100,23 G	0,96 1,44	0,96 1,44
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	<b>Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	78,055G-7,1G	79,14 G	17,55	17,55
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	<b>Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes</b> 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,715G-9,283G	99,788 G	5,3	5,29
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.24 19.03.26 02.04.27 26.06.25 18.03.30	19.09. 19.03. 02.04. 26.06. 18.03.	A19PCA A19X04 A28VK4 A2R37R A3KNE1	XS1685798370 XS1787477543 XS2150015555 XS2018636600 XS2317288301	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		100,98G-0,78G 101,1G-0,96G 103,94G-3,55G 98,755G-8,49G 93,66G-3,01G	100,835 G 101,03 G 103,53 G 98,56 G 93,27 G	0,57 0,89 1,04 0,51 0,8	0,57 0,88 1,04 0,51 0,8
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.04.24 09.04.25 23.06.28 23.06.32	03.04. 09.04. 23.06. 23.06.	A1ZEDY A1ZZSX A28YY3 A28YY4	XS1041772986 XS1215181980 XS2193978363 XS2193979254	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		104,325G-4,17G 101,75G-1,495G 96,14G-5,68G 93,91G-2,93G	104,175 G 101,57 G 95,85 G 93,21 G	0,41 0,52 0,52 1,34	0,41 0,52 0,52 1,34
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	<b>Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		98,525G-7,949G	98,689 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000	09.04.25 11.09.28 30.09.24 01.03.22 14.12.32 15.11.33	09.04. 11.09. 30.09. 01.03. 14.12. 15.11.	A185TS A185TT A1AM2M A1G1L4 A282BL A3KYVR	XS1485532896 XS1485533431 XS0454773713 XS0752092311 XS2229470146 XS2406890066	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		99,925G-9,79G 99,27G-9,03G 113,395G-2,99G 100,125G-0,105G 92,07G-1,25G 91,21G-0,13G	99,81 G 99,13 G 113,26 G 100,115 G 91,38 G 90,53 G	0,69 1,28 0,61 1,68 1,77 1,82	0,69 1,28 0,61 1,66 1,77 1,82
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,225G-6,805G	97,142 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	11.03.38 15.03.42	11.MS 15.MS	A0TSK6 A1G15Z	US500472AC95 US500472AE51	<b>Koninklijke Philips N.V. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		136,01G-3,48G 116,84G-5,98G	132,88 G 115,94 G	4,07 3,89	4,07 3,89
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 02.05.24 02.05.28 30.03.25 30.03.30 22.05.26	06.09. 02.05. 02.05. 30.03. 30.03. 22.05.	A19NSV A19Z60 A19Z61 A28VAM A28VAN A2R2K7	XS1671760384 XS1815116568 XS1815116998 XS2149368529 XS2149379211 XS2001175657	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,575G-0,525G 100,875G-0,775G 101,7G-1,22G 102,14G-1,89G 105,63G-4,94G 98,92G-8,59G	100,49 G 100,765 G 101,27 G 101,98 G 104,98 G 98,605 G	0,16 0,4 1,17 0,76 1,35 0,84	0,16 0,4 1,17 0,76 1,35 0,84
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	<b>Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		96,8G-6,644G	96,672 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HHQ	CH0365501508	<b>Korea Expressway Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 07.06.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		100,2G-0,23G	100,2 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	<b>Korea Gas Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		99,51G-9,2G	99,11 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			103,85G-3,63G	103,66 G	2,41	2,4	
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07			94,07G-3,37G	93,06 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	<b>Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		100,25G-99,99G	99,74 G	2,52	2,52	
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070			98G-7,86G	97,82 G	0,54	0,54	
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	<b>Korea Railroad Corp. Senior Notes</b> v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		98,48G-8,41G	98,46 G	0,48		
US\$	1.000	<b>23.05.22</b>	23.MN	A19HW6	XS1617140626	<b>Korea Water Resources Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,29G-0,27G	100,27 G	1,74	1,73	
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	<b>Korea, Republik Bonds</b> v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		98,35G-8,22G	98,24 G	0,5		
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	<b>Korea, Republik Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 3 7/8%, v. 11.09.13(23), DL-Notes 2013(23) v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		102,68G-2,35G	102,06 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	11.09.23	11.MS	A1HQUE	US50064FAK03			103,44G-3,32G	103,35 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259			97,5G-7,26G	97,34 G	0,6		
US\$	1.000	<b>10.08.22</b>	10.FMAN	A19MZN	US50077LAQ95	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,1862900000000001%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99G-8,8G	99,04 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27) 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		125,63G-4,89G	126,01 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			99,34G-9,325G	99,34 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			101,17G-0,25G	102,02 G	4,41	4,4	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			111,23G-0,86G	112,1 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			108,72G-8,8G	108,96 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			106,29G-5,68G	106,25 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			109G-8,52G	109,45 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60			129,71G-8,87G	131,31 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			130,47G-1,5G	130,63 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	<b>06.06.22</b>	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			100,345G-0,25G	100,4 G	2,68	2,66	
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388			101,92G-1,89G	101,885 G	0,61	0,61	
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865			105,605G-5,03G	105,405 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22			103,76G-3,62G	104,261 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94			106,85G-6,59G	108,17 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44			118,18G-7,52G	118,87 G	4,46	4,46	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407		<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,685G-1,49G	101,535 G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015				103,04G-2,6G	102,77 G	1,81	1,81
sfrs	5.000	11.12.23	11.12.	A19DWZ	CH0357483160	<b>Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen</b> 2%, v. 10.03.17(23), SF-Anleihe 2017(23) 3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52) 2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31) 1 1/4%, v. 11.09.14(24), SF-Anleihe 2014(24)		103,1G-3,05G	103,15 G	0,32	0,32	
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960			132,06G-1,39G	130,65 G	1,68	1,68	
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434			115,58G-5,48G	115,33 G	1,13	1,12	
sfrs	5.000	11.09.24	11.09.	A1ZNYA	CH0252703050			101,4G-1,385G	101,355 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		91,67G-0,88G	91,1 G	0,11	0,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)		127,86G-7G	127,34 G	1,76	1,76	
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		108,17G-7,86G	108,04 G	1,83	1,83	
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		140,35G-38,67G	139,07 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		98,46G-7,94G	97,96 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		107,75G-6,84G	107,08 G	0,84	0,84	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		106,14G-5,85G	105,95 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		106,13G-5,38G	105,72 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		101,01G-0,89G	100,9 G	1,51	1,51	
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWHXX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		107,14G-7,02G	107,01 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		99,49G-9,37G	99,34 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		97,55G-7,33G	97,29 G	0,47		
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		92,78G-2,37G	92,54 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		98,48G-8,39G	98,39 G	0,25	0,25	
nkr	10.000	08.08.25	08.08.	A289JC	XS2315837778	1 1/8%, v. 16.03.21(25), NK-Med.Term Nts. v.21(25)		96,595G-6,75G	96,66 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		96,42G-6,07G	96,01 G	0,55		
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		95,02G-4,47G	94,78 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		95,11G-4,29G	94,24 G	0,69		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		100,115G-0,06G	100,04 G	0,02	0,02	
£	1.000	<b>15.03.22</b>	15.03.	A2AAH5	XS1548459178	0 7/8%, v. 12.01.17(22), LS-Med.Term Nts. v.17(22)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,62	0,62	
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		98,62G-8,45G	98,54 G	8,43	8,4	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		100,17G-0G	100,01 G	0,25	0,25	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVWHA5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		104,03G-3,78G	103,7 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		104,98G-3,87G	104,27 G	0,85	0,85	
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		101,2G-1,12G	101,2 G	5,98	5,94	
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		99,98G-9,96G	99,97 G	1,05	1,05	
nkr	10.000	<b>12.05.22</b>	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		100,05G-0,02G	100,02 G	1,04	1,03	
A\$	1.000	<b>06.06.22</b>	06.JD	A2E4YP	AU000KFVWHA5	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		100,8G-0,8G	100,8 G	0,28	0,28	
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		99,48G-9,45G	99,5 G	7,52	7,43	
US\$	1.000	<b>05.05.22</b>	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN v.2018 (2022)		100,52G-0,52G	100,53 G	0,49	0,49	
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		102,02G-1,96G	102,01 G	6,1	6,07	
£	1.000	29.12.23	29.12.	A2G8UP	XS1850250710	1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-Med.Term Nts. v.18(23)		99,27G-9,07G	99,17 G	1,76	1,76	
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZD003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		100,88G-2rB-0,86G	100,87 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		104,79G-4,09G	104,23 G	0,72	0,72	
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVWHA5	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		104,08G-5,3-GT	103,59 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		104,53G-3,83G	103,97 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		100,54G-0,535G	100,52 G			
£	1.000	09.12.24	09.12.	A2LQL3	XS1941813617	1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24)		99,03G-8,71G	98,89 G	1,85	1,85	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486	1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25)		98,845G-8,47G	98,65 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		100,7G-0,54G	100,51 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		101,94G-1,48G	101,4 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		101,85G-1,44G	101,39 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		100,125G-0,06G	100,04 G	-0,03		
Euro	1.000	<b>30.06.22</b>	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,19G-0,185G	100,19 G	-0,5		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		98,02G-7,88G	97,79 G	0,02	0,02	
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		99,32G-9,3G	99,28 G	1,96	1,96	
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		98,09G-7,8G	97,96 G	1,78	1,78	
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		96,62G-6,14G	96,42 G	1,76	1,76	
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		99,33G-9,27G	99,23 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		97G-6,75G	96,7 G	0,5		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		101,44G-0,19G	100,53 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		99,955G-9,865G	99,83 G	0,06		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		98,513G-8,292G	98,262 G	0,37		
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		94,499G-3,896G	93,939 G	0,66		
£	1.000	04.07.25	04.07.	A3E5HN	XS2430324405	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25)		98,22G-7,88G	98,06 G	1,78	1,77	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A3E5XK	DE000A3E5XK7	v. 26.10.21(24), Med.Term Nts. v.21(24)		99,792G-9,693G	99,669 G	0,11		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		95,28G-4,854G	94,787 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		94,92G-4,47G	94,45 G	0,64	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		98,6G-8,52G	98,42 G	0,34	
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		91,71G-1,78G	91,58 G	3,24	3,23
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		94,79G-3,67G	93,88 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		97,894G-7,812G	97,692 G	0,43	
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		108,82G-8,85G	108,78 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		73,57G-2,77G	72,45 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		104,525G-4,51G	104,53 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,60000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		133,07G-3G	132,88 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		101,45G-1,33G	101,29 G	0,17	0,17
Euro	1.000	<b>04.07.22</b>	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		100,425G-0,425G	100,43 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8V	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		102,07G-1,81G	101,83 G	1,83	1,83
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		100,47G-0,24G	100,26 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		100,83G-0,83G	100,82 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,275G-0,235G	100,16 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,365G-3,33G	103,31 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,5G-3,505G	103,485 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		100,84G-0,78G	100,81 G	1,27	1,27
US\$	1.000	04.10.22	04.OA	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,64G-0,61G	100,62 G	1,03	1,03
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4298999999999999%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		101,514G-1,529G	101,533 G		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		100,44G-0,31G	100,37 G	1,32	1,32
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		90,34G-89,64G	89,44 G	1,67	1,67
US\$	1.000	19.10.23	19.OA	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		97,97G-7,84G	97,88 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPP5	DE000A2BPP50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		100,315G-0,29G	100,255 G	-0,18	
US\$	1.000	<b>07.03.22</b>	07.MS	A2BPPM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,1G-0,1G	100,11 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,065G-99,915G	99,905 G	0,16	0,16
US\$	1.000	<b>15.06.22</b>	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,49G-0,49G	100,5 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,42G-0,375G	100,34 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,16G-0,98G	100,91 G	0,43	0,43
Euro	1.000	<b>28.04.22</b>	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,115G-0,11G	100,115 G	-0,55	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,47G-0,24G	100,15 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,385G-0,365G	100,37 G	-0,44	
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,65G-0,61G	100,63 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		101,12G-0,87G	100,81 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,54G-0,53G	100,53 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,615G-0,53G	100,48 G	0,21	0,21
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		101,06G-1,02G	101,03 G	1,2	1,19
US\$	1.000	03.04.28	03.OA	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		104,96G-4,38G	104,27 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,065G-99,975G	99,915 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,48G-0,46G	100,43 G		
nkr	10.000	<b>16.05.22</b>	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	2,2799999999999998%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		100,4G-0,41G	100,42 G	0,64	0,64
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSNO	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		102,03G-1,88G	101,9 G	1,69	1,69
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		98,17G-7,55G	97,5 G	2,11	2,11
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNLS	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,45G-0,41G	100,41 G	0,95	0,95
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		99,3G-9,08G	99,09 G	1,76	1,76
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		95,05G-4,8G	94,86 G	0,79	0,79
US\$	1.000	25.04.23	25.OA	A3E5KE	US500769JN53	0 1/4%, v. 15.04.21(23), DL-Anl.v.2021 (2023)		98,7G-8,66G	98,67 G	0,51	0,51
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3E5RB	US500769JP02	0 1/2%, v. 14.07.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		96,97G-6,74G	96,76 G	1,03	1,03
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		95,03G-4,76G	94,76 G	1,32	1,32
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70	0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		97,24G-7,05G	97,09 G	0,51	0,51
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A3MP8Y	US500769JR67	1 1/4%, v. 19.01.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		98,47G-8,19G	98,22 G	1,89	1,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		96,13G-5,73G	95,62 G	1,98	1,98
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	<b>Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		100,41G	100,39 G	0,29	0,29
Euro	100.000	<b>29.04.22</b>	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		99,9G	99,9 G	0,04	0,04
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		100,76G	100,78 G	0,03	0,03
Euro	50.000	<b>30.06.22</b>		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		99,96G	99,97 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	102,07G	102,1 G		
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		100,64G	100,66 G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	100,81G	100,83 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	101,53G	101,55 G		
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		101,52G	101,54 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		102,77G	102,79 G	0,09	0,09
Euro	100.000	<b>11.03.22</b>	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482	0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22)		99,86G	99,86 G	0,75	0,75
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		100,66G	100,54 G	0,48	0,48
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	<b>Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	101,99G	101,91 G	0,46	0,46
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	97,85G	97,68 G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	96,05G	95,76 G	0,71	0,71
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	92,92G	92,5 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		107,55G-7,42G	107,53 G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		108,38G-8,19G	108,36 G	1,33	1,33
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		106,76G-6,44G	106,71 G	1,87	1,87
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		107,81G-7,74G	107,76 G	1,93	1,93
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,07G-6,98G	107,01 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		96,03G-6,02G	96,13 G	1,97	1,97
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		95,98G-5,84G	96,07 G	1,73	1,73
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		90,83G-0,62G	90,95 G	2,08	2,08
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		91,83G-1,64G	91,93 G	2,3	2,3
Euro	1.000	<b>30.05.22</b>	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	<b>Kroatien, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		100,91G-0,95G	100,86 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	<b>12.08.22</b>	12.08.	A1Z1WR	CH0280695930	<b>Kudelski S.A. Anleihen</b> 1 7/8%, v. 12.05.15(22), SF-Anl. 2015(22)		99,1G-9,3G	99,1 G	3,33	3,3
sfrs	5.000	18.06.25	18.06.	A2R25R	CH0479514314	<b>Kühne &amp; Nagel International AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)		98,81G-8,75G	98,7 G	0,4	0,4
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	<b>Kutxabank S.A. Bonos</b> 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		99,41G-9,23G	99,33 G	0,8	0,8
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	<b>Kutxabank S.A. Floating Rate Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		95,485G-5,139G	95,282 G	1,05	1,05
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,76G-3,71G	103,725 G		
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	<b>La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		98,25G-8,1G	98,145 G	0,95	0,95
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		97,718G-7,428G	97,502 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,21G-2,779G	102,905 G	1,54	1,54
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		100,86G-0,705G	100,81 G	0,73	0,73
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		98,98G-8,46G	98,63 G	1,6	1,6
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		97,625G-7,42G	97,385 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		90,459G-89,796G	90,069 G	1,66	1,66
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		95,5G-5,28G	95,4 G	1,44	1,44
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	91,88G-1,7G	91,77 G	1,62	1,62
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,99G-3,72G	103,58 G	2,36	2,36
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		101,62G-1,59G	101,58 G	2,45	2,45
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	<b>La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.05.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		96,691G-6,45G	96,67 G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005O90	3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		84,87G-4,71G	85,29 G		
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		99,875G-9,74G	99,74 G	0,46	0,46
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		99,84G-9,64G	99,67 G	0,69	0,69
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855	0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		101,268G-0,824G	100,923 G	0,73	0,73
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,11G-0,11G	100,115 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		104,22G-4,15G	104,17 G	0,2	0,2
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		(exA)-91,39G-0,65G	91,26 G	0,55	0,55
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		101,98G-1,51G	101,57 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	<b>La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		93,82G-3,37G	93,87 G	7,6	7,58
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	<b>La Mondiale Subordinated Notes</b> 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		97,28G-7,42G	97,24 G	1,39	1,39
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		96,27G-5,81G	95,98 G	2,64	2,63
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		111,01G-1,01G	111,14 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		98,66G-8,04G	99,01 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		107,06G-7,08G	107,015 G	0,19	0,19
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,135G-2,055G	102,01 G	0,5	0,5
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PP	FR0014001I06	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,82G-1,4G	91,46 G	1,22	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		87,63G-6,02G	87,52 G	1,45	1,45
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,85G-9,45G	99,59 G	0,74	0,74
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		101,72G-0,72G	101,01 G	1,3	1,3
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,21G-6,93G	97,12 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		94,55G-3,65G	94,14 G	1,56	1,56
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,185G-2,69G	102,84 G	1,04	1,04
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	<b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		99,5G-8,75G	99,66 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	<b>Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,16G-4,55G	95,41 G	6,06	6,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	<b>Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,9500000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,11G-2,645G	102,9 G	2,68	2,68		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYA	US50540RAV42			99,94G-9,78G	99,88 G	2,4	2,39		
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25			99,61G-8,86G	98,9 G	3,14	3,14		
£	100	16.09.22	16.MS	A1ZKLP	XS1066478014	<b>Ladbrokes Group Finance PLC Guaranteed Notes</b> 5 1/8%, v. 16.06.14(22), LS-Notes 2014(22)		99,759G-9,701G	99,784 G	5,72	5,66		
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	<b>Lagardere S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		101,595G-1,38G	101,4 G	1,54	1,54		
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912			100,62G-0,465G	100,45 G	1,42	1,42		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261			99,892G-9,521G	99,647 G	2,23	2,23		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			97,585G-7,016G	97,464 G	2,32	2,32		
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	<b>Lam Research Corp. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,58G-3,29G	93,13 G	2,83	2,83		
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84			89,69G-8,97G	89,13 G	3,52	3,52		
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67			89,13G-8,93G	89,1 G	3,7	3,7		
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72			105,765G-5,58G	105,73 G	2,32	2,32		
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			108,39G-7,77G	107,8 G	2,8	2,8		
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			122,21G-1,53G	121,48 G	3,65	3,65		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0 3/5%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		99,74G-9,72G	99,71 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8			99,15G-9,1G	99,09 G	0,95	0,95		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		99,37G-9,235G	99,245 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9			100,12G-0,08G	100,085 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			99,98G-9,72G	99,735 G	0,47	0,47		
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2			99,646G-9,497G	99,508 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			96,87G-6,49G	96,55 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27) 1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25) 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31) 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29) 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28) 0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 783	100,225G-0,224G	100,226 G				
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4		S 806	99,69G-9,54G	99,6 G	0,58	0,58		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	97,365G-7,05G	97,095 G	0,77	0,77		
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0		S 811	95,609G-5,379G	95,439 G	0,79	0,79		
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3		S 813	97,2G-6,89G	97,11 G	2,6	2,6		
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	96,53G-6,25G	96,27 G	0,78	0,78		
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83		S 818	95,22G-4,9G	95,05 G	2,37	2,37		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16		S 822	90,45G-89,78G	90,11 G	0,83	0,83		
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1		S 824	92,72G-2,25G	92,39 G	0,81	0,81		
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3		S 825	93,032G-2,702G	92,864 G	0,54	0,54		
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833		S 826	94,35G-3,848G	94,054 G	0,8	0,8		
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5			<b>Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	R 1	96,07G-6G	96,36 G		
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3			<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22) v. 25.01.19(22), MTN Öff.Pfandbr. 19(22)	S 752	100,435G-0,43G	100,44 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	LB126S	DE000LB126S0				100,258G-0,262G	100,259 G	-0,38		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5		<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		102,45G-2,18G	102,33 G	2,37	2,37	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		105,67G-5,52G	105,58 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5			95,85G-4,921G	95,271 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25) 0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	98,8G-8,75G	98,74 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807		S H	96,84G-6,58G	96,61 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	99,29G-9,25G	99,26 G	0,32		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25) 0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H	99,26G-9,06G	99,05 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410		S H	93,31G-2,89G	93,12 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)		102,695G-2,685G	102,69 G			
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			100,375G-0,365G	100,375 G			
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			100,24G-99,95G	99,98 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	101,37G-1,01G	101,05 G	0,71	0,7	
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		S H324	100,19G-0,19G	100,19 G	-0,45		
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	<b>Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schw. v.2020 (2032)		96,25G-6,25G	96,25 G	0,52	0,52	
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25) 0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31) 2%, v. 23.07.19(24), DL-MTN Serie 5599 v.19(24) 0 1/4%, v. 27.04.21(23), DL-MTN Serie 5619 v.21(23)	S 5530	106,9G-6,78G	106,72 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098		S 5613	94,52G-4,19G	94,21 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2		S 5614	93,78G-3,21G	93,38 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	23.07.24	23.07.	A2TSKF	XS2031976678		S 5599	100,59G-0,4G	100,6 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	27.04.23	27.04.	A3NTG9	XS2336822254		S 5619	98,64G-8,59G	98,59 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765		<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,625G-0,575G	100,605 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934		97,47G-7,32G	97,36 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KZCZ	XS2411726438		99,25G-9,25G	99,25 G	0,93	0,93		
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30) 0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		100,62G-0,35G	100,38 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			101,61G-1,3G	101,32 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44			99,43G-9,01G	98,92 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			102,53G-2G	101,87 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			102,72G-2,56G	102,59 G	1,64	1,63	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			95,63G-5,33G	95,45 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			91,08G-0,42G	90,14 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US515110CA00			95,55G-5,26G	95,23 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550		<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		100,145G-0,035G	100,04 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829				99,58G-9,435G	99,44 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			96,9G-5,69G	96 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			100,51G-0,385G	100,38 G	0,37	0,37	
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 14	100,61G-0,61G	100,62 G	0,38	0,38	
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	103,27G-3,27G	103,24 G	0,75	0,75	
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	110,055G-9,66G	109,76 G	2,35	2,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	106,62G-6,31G	106,49 G	2,01	2,01
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	105,66G-5,62G	105,65 G	2,73	2,72
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	100,63G-0,57G	100,53 G	5,88	5,75
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	100,45G-0,425G	100,45 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		99,78G-9,54G	99,58 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	99,98G-9,41G	99,49 G	0,7	0,7
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	100,61G-0,52G	100,53 G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	100,52G-0,505G	100,51 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		100,63G-0,525G	100,54 G	0,1	0,1
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	101,28G-1,28G	101,27 G	0,38	0,38
A\$	10.000	23.09.24	23.MS	A1REWB	AU3CB0283190	0 2/5%, v. 23.09.21(24), AD-MTN S.28 v.21(24)	S 28	96,605G-6,15G	96,295 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		85,49G-4,11G	84,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502	v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28)		96,67G-6,24G	96,31 G	0,6	
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893	1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28)	S 1200	94,11G-3,62G	93,5 G	2,11	2,11
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955	v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31)		93,86G-3,297G	93,477 G	0,74	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	96,36G-5,895G	95,983 G	0,62	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A27DLS	XS2390861362	v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26)	S 1208	98,1G-7,87G	97,86 G	0,47	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A27DLV	XS2405489092	0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31)	S 1211	94,68G-4,166G	94,316 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		100,63G-0,35G	100,41 G	0,56	0,56
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZx	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	101,5G-1,35G	101,37 G	1,66	1,66
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A2LQH3	XS1835983922	0,05%, v. 12.06.18(23), Med.T.Nts.v.18(23)		100,355G-0,316G	100,315 G		
£	1.000	08.09.25	08.09.	A2LQH5	XS1872363558	1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025)	S 1175	98,91G-8,59G	98,83 G	1,79	1,79
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		(exA)-99,17G-8,78G	98,85 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		99,62G-9,13G	99,21 G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		95,67G-5,22G	95,31 G	0,11	0,11
nrk	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		99,12G-9,11G	99,15 G	1,83	1,83
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2LQQS	XS2063283712	0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022)	S 1189	99,67G-9,65G	99,67 G	1,05	1,05
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		95,53G-4,98G	95,11 G	0,66	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	99,15G-8,68G	98,63 G	2,03	2,03
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		97,19G-6,91G	96,97 G	0,56	
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3TFHA	XS2400053950	1%, v. 21.10.21(24), CD-MTN S.1210 21(24) Reg.S	S 1210	97,74G-7,66G	97,73 G	1,91	1,91
						<b>Lang &amp; Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100,9G-0,9G	100,5 G	4,81	4,79
						<b>Länsförsäkringar Bank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A19N7Y	XS1684785774	0 1/2%, v. 19.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,438G-0,41G	100,423 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4F	XS1883278183	0 7/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,263G-1,222G	101,161 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2332179725	0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		96,69G-6,38G	96,39 G	0,1	0,1
						<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>ACV</b>					
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		99,27G-9,17G	99,26 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		100,12G-0,06G	100,065 G		
						<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		100,525G-0,515G	100,52 G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		100,31G-0,275G	100,285 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	100,48G-0,325G	100,34 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768	0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)		95,4G-4,958G	95,055 G	0,02	0,02
						<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	05.04.22	05.04.	A1G3BR	XS0769023309	3 1/2%, v. 05.04.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		100,264G-0,264G	100,272 G	1,52	1,51
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		102,16G-2,15G	102,17 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,89G-0,64G	100,73 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)	101,49G-1,35G 94,35G-4,001G 94,72G-4,089G	101,335 G 94,13 G 94,105 G	0,7 1,12 1,33	0,7 1,12 1,33	
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947						
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726						
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	103,55G-3,15G	103,65 G	4,35	4,35	
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A3KUAY	XS2363989273	<b>Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)	99,5G-9,18G	99,16 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	<b>Las Vegas Sands Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)	100,07G-99,95G 99,37G-9,48G 98,48G-7,97G 97,97G-7,59G	100,14 G 99,53 G 98,13 G 98,04 G	3,25 3,66 4,26 3,7	3,24 3,66 4,26 3,7	
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74						
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40						
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A2SA2T	US517834AH06						
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	<b>Lausanne, Stadt Anleihen</b> 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42) 1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)	81,24G-1,2G 102,01G-2,97G 104,71G-4,71G 100,12G-99,46G	81,3 G 103,09 G 104,71 G 99,63 G	0,12 0,72 0,79 0,69	0,12 0,72 0,79 0,69	
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19NOQ	CH0361533232						
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823						
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206						
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	<b>Lazard Group LLC Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	103,48G-3,1G 107,5G-7,07G	103,1 G 106,98 G	2,98 3,27	2,98 3,27	
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13						
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	<b>Lear Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,5499999999999998%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)	94,8G-4,8G 106,12G-5,503G 112,9G-1,19G 86,7G-4,79G	94,8 G 105,241 G 111,999 G 85,43 G	4,3 3,42 4,58 4,53	4,29 3,41 4,58 4,53	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22						
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81						
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60						
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	<b>LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	100,515G-0,495G 101,11G-1,03G 108,52G-8,25G 99,695G-9,605G 100,03G-0,025G 101,946G-1,858G 96,98G-6,81G 95,945G-5,661G	100,495 G 101,01 G 108,25 G 99,625 G 100,03 G 101,841 G 96,68 G 95,662 G	0,15 0,83 0,25 0,25 0,47 0,52 0,52	0,15 0,83 0,25 0,25 0,47 0,52 0,52	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878						
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641						
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915						
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104						
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RYWJ	XS1960260021						
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241						
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101						
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A3KUAZ	XS2366741770						<b>Leasys S.p.A. Senior Notes</b> v. 22.07.21(24), EO-Notes 2021(24/24)
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	<b>Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)	100,28G-0,19G	100,22 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	<b>Leeds Building Society Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100,355G-0,35G	100,355 G			
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)	96,94G-6,6G 93,54G-2,73G	96,62 G 93,45 G	1,49 2,29	1,49 2,29	
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	<b>LEG Immobilien SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		92,04G-1,05G	91,38 G	1,64	1,64
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		88,56G-7,95G	88,47 G	1,97	1,97
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		91,25G-0,37G	90,75 G	2	2
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		97,885G-7,56G	97,63 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		95,955G-5,23G	95,5 G	1,61	1,61
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		94,31G-3,45G	93,71 G	2,13	2,13
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		112,255G-2,955G	112,83 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien SE</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,28G-1,2G	101,21 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	<b>Leggett &amp; Platt Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,46G-7,09G	107,08 G	3,3	3,3
Euro	100.000	<b>19.04.22</b>	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	<b>Legrand S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		100,635G-0,635G	100,645 G		
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	<b>Legrand S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		106,15G-5,736G	105,774 G	0,86	0,86
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,985G-0,765G	100,785 G	0,43	0,43
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		106,09G-5,37G	105,49 G	1,32	1,32
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		101,135G-0,878G	100,85 G	0,78	0,78
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		98,28G-7,68G	97,81 G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		98,4G-8,14G	98,12 G	0,93	0,93
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KQY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		93,606G-2,888G	93,137 G	0,81	0,81
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	<b>Lenzing AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		104,02G-3,658G	104,294 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A0DZ7P	XS0215093534	<b>Leonardo S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 24.03.05(25), EO-Med.-T. Notes 2005(25)		108,17G-7,94G	108,19 G	2,2	2,2
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JN7	XS1627782771	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24/24)		98,91G-8,81G	98,96 G	2,03	2,03
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A28ZM2	XS2199716304	2 3/8%, v. 08.07.20(26), EO-Med.-T. Notes 2020(20/26)		99,72G-9,49G	99,7 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	<b>Levi Strauss &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,16G-99,95G	100,07 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,47G-0,59G	100,46 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93	3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		95,4G-3,22G	95,1 G	4,47	4,47
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	<b>LfA Förderbank Bayern</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27)	R 1158	102,49G-2,29G	102,19 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701	1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)	R 1170	100,76G-0,55G	100,57 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	102,15G-1,82G	101,83 G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735	0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25)	R 1173	101G-0,93G	100,87 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792	0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1179	99,37G-9,29G	99,31 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A2R0M4	XS1972557737	<b>LG Chem Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 15.04.19(23), EO-Notes 2019(23) Reg.S		100,25G-0,22G	100,2 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47	3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		104,8G-3,89G	104,07 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	<b>LGI Homes Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,7G-3,06G	94 G	5,2	5,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	<b>LGT Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		93,93G-3,58G	93,63 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	<b>LGT Bank AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		98,25G-8,2G	98,1 G	0,41	0,41
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	<b>LHMC Finco 2 S.àr.l. Senior Secured Notes</b> 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		95,65G-5,06G	95,7 G	9,06	9,04
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	<b>Libanon, Republik Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S	S s	11,33G-1,33G	11,33 G	87,95	87,42
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		11,29G-1,31G	11,34 G	103,21	103,21
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,849999999999999999%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		11,36G-1,33G	11,33 G	96,57	95,92
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)		11,93G-1,85G	11,86 G	70,19	70,22
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		11,33G-1,32G	11,33 G	73,33	73,3
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		11,32G-1,29G	11,34 G	110,15	110,15
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z9ZL	XS1313654623	7,049999999999999999%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		11,34G-1,34G	11,35 G	71,39	70,76
£	1.000	28.11.24	28.11.	A19SW6	XS1721762596	<b>Liberty Living Finance PLC Guaranteed Bonds</b> 2 5/8%, v. 28.11.17(24), LS-Bonds 2017(17/24)		100,77G-0,47G	100,67 G	2,45	2,44
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,64G-2,515G	102,57 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,375G-6,315G	106,303 G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	<b>Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		100,19G-0,06G	100,18 G	3,62	3,62
sfrs	5.000	28.05.26	28.05.	A2R17G	CH0419041204	<b>Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26)		97,98G-7,9G	97,85 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527	v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		93,93G-3,92G	93,97 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	<b>Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,23G-2,88G	102,88 G	2,81	2,81
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJ0	A2RZ8P	XS1974797950	<b>Lincoln Financing S.àr.l. Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 04.01.22-31.03.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,735G-9,57G	99,731 G	4,15	4,15
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	<b>Lincoln Financing S.àr.l. Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,112G-99,984G	100,119 G	3,66	3,66
US\$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	<b>Lincoln National Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		103,705G-3,265G	103,785 G	2,92	2,91
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11	3,799999999999999999%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,39G-4,805G	104,94 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40	3,399999999999999999%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		102,26G-1,673G	101,65 G	3,21	3,21
US\$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	<b>Lincoln National Corp. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 2,515379999999999999%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		80G-78,8G	79,51 G	3,5	3,5
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)		104,71G-4,59G	104,69 G	1,93	1,92
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,88G-1,7G	101,71 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		102,405G-2,445G	102,5 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,69G-3,505G	103,535 G	0,32	0,32
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		97,44G-7,1G	97,12 G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		94,45G-3,57G	93,83 G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	<b>Linde Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,245G-2,15G	102,107 G	0,12	0,12
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,17G-1,14G	101,2 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		104,19G-3,855G	103,995 G	0,59	0,59
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,02G-8,27G	88,3 G	2,49	2,49
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20	2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,95G-8,43G	78,57 G	3,18	3,18
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	<b>Linde PLC Medium - Term Notes</b> v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	96,97G-6,622G	96,653 G	0,75	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWU0	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	92,32G-1,34G	91,485 G	0,82	0,82
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	86,06G-3,583G	84,54 G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.07.26	15.MJSD	A3KTN4	XS2361343697	<b>Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 07.07.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		99,84G-9,63G	99,89 G	4,16	4,15
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	<b>LKQ European Holdings B.V. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,8G-3,84G	103,9 G	3,45	3,45
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	<b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,36G-9,18G	99,19 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775	2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		106,09G-5,85G	105,84 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058	0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,3G-0,3G	100,29 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		104,65G-4,635G	104,65 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		100,7G-0,69G	100,69 G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502	0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		100,371G-0,171G	100,199 G	0,57	0,57
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		115,15G-4,48G	114,81 G	1,88	1,88
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		109,825G-9,435G	109,635 G	1,92	1,92
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		99,83G-9,825G	99,83 G	3,15	3,11
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		97,78G-7,535G	97,55 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718	0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		94,925G-4,467G	94,633 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		99,86G-9,78G	99,785 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,995G-0,935G	100,94 G		
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699	1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,27G-2,082G	102,148 G	0,53	0,53
£	1.000	06.04.23	06.04.	410176	XS0043098127	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Bonds</b> 9 5/8%, v. 06.04.93(23), LS-Bonds 1993(23)		107,847G-7,695G	107,854 G	2,66	2,66
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		114,28G-3,84G	114,29 G	3,05	3,05
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,199%, zinsv. v. 21.12.21-20.03.22, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	101,23G-1,2G	101,24 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	100,48G-0,46G	100,48 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	107,932G-7,734G 99,12G-8,951G	107,796 G 98,992 G	1,55 0,79	1,55 0,79
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781						
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes</b> 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28) 2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25) 2,8580000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,79G-0,74G 102,78G-2,1G 99,33G-9,38G 103,28G-3,164G 100,2G-0,2G	100,77 G 102,18 G 99,214 G 103,24 G 100,2 G	2,48 3,25 2,62 2,91 2,69	2,48 3,25 2,62 2,9 2,68
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24						
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19						
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74						
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A2R7WL	US53944YAK91						
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	<b>Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 04.09.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.03.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25)	S s S s	101,39G-1,31G 101,16G-1,23G 101,65G-1,49G 105,2G-4,77G 103,98G-3,9G	101,31 G 101,21 G 101,53 G 104,79 G 103,9 G	0,24 0,59 1,22 3,36 2,68	0,24 0,59 1,22 3,36 2,68
sfrs	5.000	04.03.25	04.03.	A194F7	CH0429659607						
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXV	XS1681050610						
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SQU	AU3CB0248862						
A\$	10.000	07.03.25	07.MS	A19XCS	AU3CB0251239						
US\$	1.000	08.05.25	08.MN	A190JW	US53944YAF07	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25) 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,65G-7,65G 107,5G-6,72G 103,47G-3,21G	107,65 G 106,85 G 103,48 G	2 3,18 2,32	2 3,18 2,32
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07						
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62						
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25) 5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		104,63G-4,17G 116,38G-5,36G	104,39 G 115,76 G	3,44 4,31	3,43 4,31
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92						
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A19XCX	XS1788982996	<b>Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,74G-1,68G	101,6 G	1,48	1,48
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	<b>Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		104,745G-4,53G	104,95 G		
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	<b>Lockheed Martin Corp. Registered Notes</b> 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		127,89G-7,61G 102,215G-2,015G 103,95G-3,41G 104,85G-3,99G 93,53G-2,74G 88,3G-6,9G	128,11 G 102,1 G 103,07 G 104,18 G 92,75 G 86,8 G	3,67 2,22 3,3 3,58 2,85 3,57	3,67 2,22 3,3 3,58 2,85 3,57
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89						
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24						
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07						
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37						
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59						
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	<b>Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		88,24G-7,58G 100,04G-99,73G 99,89G-9,79G 99,34G-8,94G 103,44G-3,215G 107,44G-6,75G 93,39G-2,376G	87,94 G 99,79 G 99,785 G 99,07 G 103,27 G 107,07 G 93,043 G	2 1,56 0,84 1,83 1,23 2,16 2,76	2 1,56 0,84 1,83 1,23 2,16 2,76
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839						
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244						
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327						
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306						
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645						
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	<b>Logicor Financing S.à.r.l.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		98G-7,732G	97,84 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		95,99G-5,326G	95,459 G	2,28	2,28
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	<b>London Stock Exchange Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,165G-0,97G	101,055 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		103,496G-3,065G	103,188 G	1,2	1,2
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672	1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		94,18G-3,38G	93,9 G	2,54	2,53
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	<b>Lonza Finance International N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,54G-3,21G	103,14 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	<b>Lonza Swiss Finanz AG</b> <b>Anleihen</b> 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)		98,24G-8,02G	98,14 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877	1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,98G-0,96G	100,99 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	<b>Lorca Telecom Bondco S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		96,68G-5,82G	96,89 G	4,92	4,92
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	<b>Louis Dreyfus Company Finance B.V.</b> <b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,19G-3,01G	103,12 G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,28G-5,84G	96,13 G	2,35	2,35
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	<b>Lowe's Companies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,69G-2,29G	102,48 G	2,64	2,64
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,29G-2,85G	103,05 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22	1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		92,03G-1,71G	91,72 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,12G-89,7G	89,61 G	3,09	3,08
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,19G-6,07G	86,1 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10	4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,98G-4,69G	104,82 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,54G-0,21G	110,23 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,52G-3,81G	114,03 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,14G-19,88G	120,34 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10	2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,89G-6,48G	96,55 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92	3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,81G-4,33G	95,01 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58	1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,62G-3,12G	93,11 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32	2,7999999999999998%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		88,41G-7,02G	87,23 G	3,78	3,77
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,69G-7,275G	97,625 G	4,49	4,48
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,79G-6,475G	96,825 G	4,61	4,61
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,498G-8,956G	99,58 G	4,79	4,79
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Subordinated Bonds</b> 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		96,95G-6,4G	96,87 G	6,66	6,65
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,335G-9,425G	99,445 G	4,58	4,57
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,332G-4,945G	95,436 G	4,25	4,25
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	<b>LR Global Holding GmbH</b> <b>Floating Rate Notes</b> 7 1/4%, zinsv. v. 30.11.21-27.02.22, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		100,06G-0G	100 G	7,45	7,45
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	<b>LSEG Netherlands B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28)		95,74G-5,36G	95,34 G	0,52	0,52



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3KN7G	XS2327298217	<b>LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25) 0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		98,28G-8,13G	98,12 G	0,6	
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884			93,4G-2,48G	92,71 G	1,49	1,49
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		101,02G-1,05G	101,42 G	3,68	3,67
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	<b>LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		93,11G-0,39G	93,98 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	<b>Lumen Technologies Inc. Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	99,85G-8,98G	100,65 G	7,21	7,21
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	<b>Lumen Technologies Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 7,6500000000000004%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Ser.U 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S	S s	105,36G-5,36G	105,36 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	93,28G-3,87G	94,9 G	8,44	8,43
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G14Y	US156700AT34		S s	94,93G-3,82G	94,95 G	8,46	8,46
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14			97,47G-5,18G	96,01 G	6,39	6,39
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15			90,89G-88,08G	91,04 G	7,66	7,65
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480		<b>Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		98,173G-8,112G	98,108 G	0,96
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	<b>Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		98,38G-8,203G	98,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		101,71G-1,38G	101,39 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691			104,17G-4,02G	103,96 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	<b>Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,1G-2,65G	93,45 G	7,13	7,12
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	<b>Luzern, Kanton Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		95,25G-4,95G	94,8 G		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	<b>Luzern, Kanton Anleihen</b> 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		97,91G-7,86G	97,82 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	<b>Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes</b> 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		95,6G-4,85G	95,4 G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	<b>Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		96,93G-6,41G	96,43 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	<b>Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		96,72G-6,495G	96,55 G		
sfrs	5.000	11.04.25	11.04.	A19FCC	CH0361677260	<b>Luzerner Kantonalbank AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 11.04.17(25), SF-Anl. 2017(25) 0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27) 0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40) 0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44) 0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,12G-0,09G	100,1 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307			99,93G-9,92G	99,96 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610			91,4G-0,56G	91,02 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338			94G-3,85G	93,85 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576			88,84G-8,83G	89,11 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800			99,03G-8,81G	98,76 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	<b>Luzerner Kantonalbank AG</b> <b>Anleihen</b> 0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		102,7G-1,71G	102,17 G	0,76	0,76
Euro	1.000	<b>26.05.22</b>	26.05.	A19HW0	FR0013257615	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		100,005G-0G	100,005 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		100,835G-0,725G	100,75 G	0,43	0,43
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		99,61G-9,52G	99,5 G	0,24	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		97,52G-7,14G	97,18 G	0,73	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		95,76G-5,34G	95,44 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		94,15G-3,84G	93,8 G	0,8	0,8
Euro	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,18G-9,05G	99,17 G	1,98	1,98
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		95,46G-4,9G	95,22 G	2,22	2,22
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		100,72G-0,56G	100,67 G	0,57	0,57
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,25G-0,235G	100,24 G		
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	<b>LYB International Finance II B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,13G-8,61G	98,82 G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,15G-99,2G	99,51 G	1,72	1,72
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		78,5G-9G	80 B	15,11	15,11
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	<b>M&amp;G PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6,3399999999999999%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63)		113,59G-2,36G	113,37 G	5,65	5,65
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		110,45G-9,88G	112,03 G	5,85	5,85
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		108,08G-7,03G	107,72 G	5,23	5,22
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		113,55G-1,85G	112,85 G	5,61	5,61
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	<b>MACIF</b> <b>Subordinated Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		94,13G-3,86G	93,88 G	1,33	1,33
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	<b>MACIF</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		89,99G-9,64G	90,67 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		93,07G-2,34G	92,71 G	2,49	2,49
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		99,9G-9,61G	99,78 G	2,45	2,45
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34	2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,48G-0,46G	100,49 G	1,41	1,41
A\$	10.000	07.08.24	07.FA	A2R58Y	AU3CB0265593	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 07.08.19(24), AD-Notes 2019(24)		99,08G-8,97G	98,94 G	2,19	2,19
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		105,775G-5,505G	105,455 G	3,14	3,13
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A18WXC	CH0310175515	<b>Macquarie Bank Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 05.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		100,951G-0,909G	100,936 G	0,29	0,29
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	<b>Macquarie Group Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		101,01G-1,01G	100,97 G	2,62	2,62
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	3,7629999999999999%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S		103,85G-2,79G	103,55 G	3,33	3,33
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A19W9Q	XS1784246701	1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25)		101,37G-1,293G	101,325 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68	<b>Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S		94,6G-4,27G	94,3 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		111,03G-0,65G	110,71 G	3,51	3,51
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A3KXGT	US55608KBA25	1,2010000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.24, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		96,68G-6,63G	96,6 G	2,17	2,17
US\$	1.000	14.10.25	14.JAJO	A3KXGV	US55608KBB08	0,22%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.22, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		99,96G-9,95G	99,93 G	0,23	0,23
US\$	1.000	14.01.33	14.JJ	A3KXJ9	US55608KAZ84	2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S		94,94G-4,46G	94,07 G	3,52	3,52
US\$	1.000	14.04.28	14.AO	A3KXKB	US55608KAX37	1,9350000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S		94,67G-4,34G	94,25 G	2,97	2,97
US\$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	<b>Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes</b> 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S		94,73G-4,57G	94,44 G	2,7	2,7
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32	2,6909999999999998%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		94,54G-3,95G	94 G	3,42	3,42
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	<b>Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,93G-2,52G	92,67 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,76G-6,46G	96,5 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		95,42G-4,943G	95,09 G	1,72	1,72
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		92,2G-1,53G	91,83 G	1,96	1,96
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747	<b>Macquarie Group Ltd. Senior Notes</b> 0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		95,75G-5,35G	95,15 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	<b>Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		95,33G-5,28G	97,96 G	7	7
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63	4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		81,03G-0,02G	81,73 G	6,07	6,07
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	<b>Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		100,165G-99,92G	100,14 G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		99,51G-9,12G	99,32 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YFM	US559080AK20	<b>Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,61G-8,26G	108,35 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7S	US559080AQ99	3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,1G-99,54G	99,61 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17	3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		94,73G-3,31G	93,36 G	4,41	4,41
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	<b>Magna International Inc. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,735G-2,7G	102,62 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,81G-2,39G	102,39 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,37G-5,9G	95,79 G	3,03	3,03
Euro	1.000	endlos		650155	DE0006501554	<b>Magnum AG Genußschein</b> 6%, Genußscheine 99/unbegrenzt		97,5G-6G	96 G		
Euro	1.000	<b>20.05.22</b>	20.05.	A161HE	XS1233299459	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,01G-0G	100,005 G	2,35	2,33
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		91,47G-0,63G	91,57 G	4,1	4,1
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102G-2G	102 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,15G-2,15-1,92G	102,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYD1	CH0460054452	<b>Manitoba, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		98,02G-8,05G	98,1 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	15.03.39	15.03.	A2RYD2	CH0460054460			100,31G-0,22G	99,76 G	0,79	0,79
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	<b>Manitoba, Provinz Registered Bonds</b> 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,63G-0,62G	100,67 G	0,98	0,98
US\$	1.000	<b>04.05.22</b> 14.05.24 16.04.24	04.MN	A19G37	US563469UQ64	<b>Manitoba, Provinz Registered Debentures</b> 2 1/8%, v. 04.05.17(22), DL-Debts 2017(22) 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24) 2,6000000000000001%, v. 16.04.19(24), DL-Debts 2019(24)		100,39G-0,39G	100,39 G	0,32	0,32
US\$	1.000		14.MN	A1VFJF	US563469UD51			102,76G-2,55G	102,62 G	1,89	1,89
US\$	1.000		16.AO	A2R0WL	US563469UU76			101,79G-1,62G	101,63 G	1,84	1,84
A\$	1.000	13.09.23	13.MS	A1ZT3Q	AU3CB0213429	<b>Manitoba, Provinz Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 13.09.13(23), AD-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)		106G-5,91G	105,92 G	1,45	1,44
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3KXXJ	US563469UY98			95,55G-5,08G	94,94 G	2,31	2,31
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,625G-3,198G	103,304 G	0,99	0,99
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			100,635G-0,635G	100,64 G	0,75	0,75
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		103,5G-3,336G	103,312 G	0,82	0,82
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	<b>Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		107,9G-7,73G	107,94 G	3,66	3,66
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089			107,53G-7,44G	107,15 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	<b>Marathon Oil Corp. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		125,02G-3,68G	124,23 G	4,53	4,52
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GWB1	US56585AAF93	<b>Marathon Petroleum Corp. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 3 5/8%, v. 05.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		127,96G-7,43G	127,538 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16			108,55G-7,15G	107,5 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZPBL	US56585AAG76			102,335G-2,53G	102,675 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.09.44	15.MS	A1ZPBM	US56585AAH59			106,73G-5,83G	105,86 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41			106,26G-5,96G	106,25 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53			110,27G-9,81G	110,11 G	2,95	2,95
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036		<b>Marks &amp; Spencer PLC Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,87G-9,29G	99,51 G	4,65
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		105,12G-4,97G	105,11 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222			98,61G-8,54G	98,77 G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216			90,85G-0,66G	91 G	3,26	3,26
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			85,91G-5,69G	86,03 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A182ZM	US571903AS22	<b>Marriott International Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R 3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,1500000000000004%, v. 16.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	S s	101,47G-1,44G	101,57 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A281DB	US571903BF91		S s	98,77G-8,41G	98,41 G	3,72	3,71
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44		S s	108,41G-8,54G	108,84 G	2,96	2,96
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60			100,23G-0,22G	100,22 G	1,78	1,77
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2RUJK	US571903BA05			103,044G-2,898G	102,903 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87			106,17G-6,04G	106,93 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49			102,775G-2,78G	102,81 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74	<b>Marriott International Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH 2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)	S s	94,43G-4,49G 90,62G-0,61G	94,48 G 90,75 G	3,59 3,79	3,59 3,78						
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57												
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A2RZ7G	USU57346AA38	<b>Mars Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 29.03.19(25), DL-Notes 2019(19/25) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		101,43G-1,08G 103,2G-3,2G 106,11G-5,598G	101,17 G 103,53 G 105,576 G	2,35 2,78 3,07	2,35 2,78 3,07						
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11												
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93												
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	<b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc. Registered Bonds</b> 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		103,092G-2,7G 101,48G-1,205G	102,714 G 101,22 G	1,62 1,08	1,62 1,08						
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892												
US\$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	<b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		110,659G-0,05G 108,46G-7,37G 104,81G-4,66G	109,811 G 107,86 G 104,59 G	3,76 3,79 2,56	3,76 3,79 2,56						
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35												
US\$	1.000	14.03.26	14.MS	A1Z6PR	US571748AZ55												
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	<b>Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0,65%, v. 02.07.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,3999999999999999%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		104,63G-4,47G 96,32G-6,01G 98,04G-7,96G 94,47G-3,69G 90,29G-88,96G	104,45 G 95,889 G 98,07 G 93,7 G 89,08 G	2,68 3,08 1,33 3,21 3,87	2,68 3,08 1,33 3,2 3,86						
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89												
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A3KS4S	US573284AY29												
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62												
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46												
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	<b>Masco Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,37G-7,8G 90,25G-0,25G	108,02 G 90,02 G	4,05 3,34	4,05 3,33						
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01												
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7999999999999998%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		103,67G-3,259G 106,58G-6,417G 100,795G-0,79G 107,205G-6,904G 105,71G-5,24G 109,52G-8,31G 103,27G-3,15G 104,58G-4,36G 105,17G-4,8G 106,93G-5,25G 102,73G-2,27G 102,34 G 105,17G-3,96G 99,99G-9,65G 94,76G-4,47G 94,77G-3,85G 94,77G-4,12G	103,37 G 106,64 G 100,78 G 107,028 G 105,57 G 108,73 G 103,36 G 104,59 G 104,79 G 105,52 G 102,34 G 104,21 G 99,93 G 94,52 G 93,9 G 94,01 G	2,24 3,44 0,1 0,87 2,57 3,49 1,86 2,4 2,7 3,58 2,62 2,62 3,45 2,13 2,6 3,31 2,71	2,24 3,44 0,1 0,87 2,57 3,49 1,86 2,4 2,7 3,58 2,62 2,62 3,45 2,13 2,6 3,31 2,71						
US\$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74												
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998												
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459												
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31												
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04												
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05												
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56												
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90												
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAP90												
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69												
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86												
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43												
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30												
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13												
US\$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85												
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59							<b>Mattel Inc. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		105,87G-5,47G	105,89 G	4,84	4,84
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439							<b>Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,455G-4,995G	95,575 G	4,39	4,38
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889							<b>Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,1G-7,55G	98,02 G	4,54	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	<b>Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,78G-8,455G	99,275 G	3,28	3,27
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A19219	XS1851302312	<b>Mauser Packaging Solutions Holding Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 12.07.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		98,425G-8,208G	98,469 G	5,72	5,71
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	<b>Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		97,82G-7,26G	97,82 G	6,68	6,67
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19J31	US57772KAD37	<b>Maxim Integrated Products Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,78G-3,47G	103,485 G	2,76	2,76
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	<b>mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		95,36G-5,4G	95,39 G	1,84	1,84
Euro sfrs	1.000 5.000	05.09.22 28.03.23	05.09. 28.03.	A195HB A19EYX	XS1876097715 CH0359915433	<b>mBank S.A. Medium - Term Notes</b> 1,0580000000000001%, v. 05.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22) 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)	S s	100,27G-0,28G 100,34G-0,35G	100,32 G 100,39 G	0,55 0,69	0,55 0,69
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	<b>McCormick &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,58G-6,09G	96,06 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVN	US579780AR81	0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		94,13G-3,77G	93,96 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64	1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,07G-0,2G	90,43 G	3,13	3,13
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1850000000000001%, zinsv. v. 08.12.21-07.03.22, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,94G-0,97G	100,93 G	0,71	0,71
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32)		128,34G-7,15G	127,78 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.02.39	01.FA	A0T5XE	US58013MEH34	5,7000000000000002%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)		124,47G-4G	124,13 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		131,93G-1,38G	131,63 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		132,15G-1,01G	131,38 G	3,75	3,75
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,575G-1,49G	101,475 G	0,15	0,15
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		104,45G-4,2G	104,29 G	1,05	1,05
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		112,99G-2,68G	112,9 G	3,56	3,56
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		115,73G-4,73G	114,83 G	3,96	3,96
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		104,99G-4,65G	104,82 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		110,6G-9,46G	109,68 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		104,59G-4,11G	104,28 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		110,11G-9,17G	109,32 G	3,91	3,91
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		100,835G-0,775G	100,71 G	0,23	0,23
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		101,9G-1,39G	101,41 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		101,77G-1,81G	101,8 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		105,72G-5,4G	105,51 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		116,12G-4,7G	114,9 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		100,76G-0,03G	100,04 G	3,73	3,73
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		105,885G-5,805G	105,81 G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,635G-2,585G	102,59 G		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		98,51G-7,55G	97,81 G	3,83	3,83
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFVV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		102,81G-2,69G	102,89 G	2,06	2,06
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		111,45G-0,56G	110,73 G	3,94	3,94
Euro	100.000	<b>26.05.22</b>	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,37G-0,37G	100,375 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		105,57G-5,19G	105,32 G	0,86	0,86
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,4G-3,18G	103,27 G	2,37	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		109,46G-9,21G	109,215 G	0,45	0,45
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		111,49G-0,9G	111,05 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,58G-7,15G	97,25 G	2,31	2,3
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,11G-4,47G	94,41 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFPN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,21G-2,95G	103,4 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		104,54G-4,15G	104,17 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		105,08G-4,46G	104,51 G	3,02	3,01
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		107,67G-6,64G	106,64 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,13G-7,87G	97,96 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		98,81G-7,76G	97,86 G	3,79	3,79
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		101,97G-1,97G	101,91 G	2,03	2,03
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		102,58G-2,2G	102,31 G	2,95	2,95
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		103,71G-3,1G	103,21 G	3,33	3,33
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,385G-0,14G	100,115 G	0,87	0,87
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,69G-0,96G	101,2 G	1,49	1,49
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		102,26G-0,93G	101,45 G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,645G-4,209G	94,311 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		91,781G-0,889G	91,152 G	1,75	1,75
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Notes</b> 3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		102,18G-2,02G	102 G	2,45	2,45
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	<b>McKesson Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,495G-2,258G	102,317 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,815G-2,509G	102,651 G	1,08	1,07
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KU3J	US581557BR53	1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		94,11G-3,92G	93,81 G	2,77	2,76
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	<b>MDGH GMTN (RSC) Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		100,86G-0,81G	100,89 G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		104,12G-4,12G	104,17 G	0,41	0,41
US\$	1.000	<b>28.04.22</b>	28.AO	A1ZHNO	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		100,12G-0,1G	100,12 G	2,75	2,72
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	<b>Media and Games Invest SE</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		102,29G-2G	102 G	5,07	5,06
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KV1L	XS2386287689	<b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	S s	92,78G-2,35G	92,56 G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	<b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31)		92,77G-2,18G	92,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2R4BN	IT0005378036	0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)		99,574G-9,29G	99,313 G	0,66	0,66
US\$	2.000	13.07.24	13.07.	A193QS	XS1844094885	<b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, rat. v. 13.07.21-12.07.22, v. 13.07.18(24), DL-Preferred Med.-T.Nts 18(24)	S s	104,19G-4,24G	104,55 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A28TTK	XS2121237908	0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	94,62G-4,31G	94,89 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A2R47A	XS2027957815	1 1/8%, v. 15.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	S s	98,82G-8,66G	99,16 G	1,53	1,53
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A2RZ45	XS1973750869	1 5/8%, v. 02.04.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		100,77G-0,56G	101,12 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2SBC4	XS2090859252	0 7/8%, v. 09.12.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		96,75G-6,55G	97,01 G	1,8	1,8
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	<b>Mediobanca International [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, rat. v. 29.03.21-28.03.22, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,49G-2,35G	102,37 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	<b>Medtronic Global Holdings SCA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		100,11G-0,06G	100,1 G	-0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Medtronic Global Holdings SCA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,49G-7,3G	97,34 G	0,75	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,23G-4,73G	94,9 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93,67G-2,71G	93,07 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		91,52G-0,08G	90,81 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		90,35G-87,97G	88,8 G	2,19	2,19
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,165G-0,145G	100,16 G	-0,18	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,93G-8,62G	98,68 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,93G-6,15G	96,3 G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		94,66G-3,32G	93,68 G	1,96	1,96
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		92,26G-0,05G	91,3 G	2,24	2,24
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		105,95G-4,21G	104,694 G	1,96	1,96
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,82G-2,199G	102,324 G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,785G-0,453G	100,619 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2RY13	XS1960678099	0 3/8%, v. 07.03.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,478G-0,436G	100,449 G		
						<b>Medtronic Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1Z49P	US585055BS43	3 1/2%, v. 10.12.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		104,06G-3,83G	103,95 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z49Q	US585055BT26	4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		113,52G-3,38G	113,16 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98	4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		117,93G-7,84G	117,82 G	3,52	3,52
						<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23)		99,37G-9,26G	99,2 G	1,73	1,73
A\$	2.000	22.01.24	22.01.	A287YH	XS2289799889	0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)		97,91G-7,58G	97,62 G	1,54	1,54
A\$	2.000	30.08.22	30.08.	A2R631	XS2048598689	1 5/8%, v. 30.08.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		100,506G-0,45G	100,5 G	0,78	0,78
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		100,55G-0,5G	100,54 G	0,94	0,94
A\$	2.000	<b>20.03.22</b>	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		100,18G-0,17G	100,18 G	0,69	0,68
A\$	2.000	15.03.24	15.03.	A3KM91	XS2315673058	1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)	S s	97,9G-7,68G	97,67 G	2,03	2,03
						<b>Mercedes-Benz Finance Co., Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	21.08.22	21.08.	A2R6UF	DE000A2R6UF7	v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,15G-0,15G	100,15 G	-0,29	
						<b>Mercedes-Benz Group AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,34G-0,18G	100,32 G	-0,08	
						<b>Mercedes-Benz Group AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		103,65G-3,405G	103,53 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		102,39G-2,325G	102,285 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		102,59G-2,21G	102,46 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		102,68G-2,635G	102,695 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		96,18G-5,61G	96 G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		109,24G-8,45G	108,79 G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		102,44G-2,35G	102,34 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		103,095G-2,76G	102,86 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		103,36G-2,82G	103,12 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		106,34G-4,77G	105,46 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		100,14G-99,76G	100 G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		105,53G-4,82G	105,19 G	1,43	1,43
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,49G-9,405G	99,42 G	0,3	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		98,06G-7,95G	97,98 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		96,95G-6,39G	96,71 G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		95,46G-4,35G	95,1 G	1,63	1,63
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		97,32G-6,58G	97,04 G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		93,24G-2,74G	93,3 G	1,47	1,47



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,06G-0,04G	100,06 G	-0,17	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9			100,21G-0,19G	100,21 G	-0,21	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22) 0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,025G-0,96G	101,005 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			100,09G-0,075-0,09G	100,09 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			101,25G-1G	101,04 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			101,21G-1,01G	101,05 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			102,99G-2,68G	102,83 G	0,95	0,95
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			100,02G-99,99G	100,04 G	1,78	1,76
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			101,51G-1,505G	101,52 G		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6			106,29G-6,04G	106,14 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			105,27G-4,98G	105,04 G	0,87	0,87
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847			100,29G-0,28G	100,29 G	1,2	1,2
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			100,855G-0,545G	100,695 G	0,67	0,67
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636			98,71G-8,35G	98,61 G	2,25	2,25
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1			100,129G-0,06G	100,036 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			98,62G-8,23G	98,43 G	0,97	0,97
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013			100,3G-0,25G	100,34 G	1,94	1,94
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602			100,53G-0,51G	100,01 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610			101,51G-1,64G	101,49 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83		100,825G-0,815G	100,83 G			
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91		102,56G-2,32G	102,425 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	<b>Mericalys Bonds</b> 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23) 4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		101,34G-1,295G	101,365 G	0,63	0,63
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091			113,11G-2,62G	113,11 G	2,12	2,12
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1499999999999999%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		100,36G-99,96G	100,03 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411			99,46G-8,17G	98,32 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41			100,51G-0,51G	100,55 G	1,52	1,51
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			111,02G-0,15G	110,29 G	3,5	3,5
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25			101,62G-1,58G	101,65 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			105,16G-4,8G	104,99 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			113,51G-2,47G	112,57 G	1,42	1,42
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			102,22G-2,02G	102,22 G	2,06	2,06
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			104,28G-3,37G	103,84 G	3,52	3,52
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14			95,2G-4,92G	94,98 G	1,57	1,57
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88			91,18G-0,64G	90,59 G	2,73	2,73
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29			87,87G-7,17G	86,98 G	3,31	3,31
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02			83,72G-2,85G	83 G	3,43	3,43
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91			102,21G-2,1G	102,17 G	1,86	1,86
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31			105,02G-4,65G	104,47 G	2,69	2,69
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74			107,83G-7,47G	107,78 G	3,35	3,35
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57			109,46G-9,04G	108,92 G	3,51	3,51
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84			97,07G-6,64G	96,64 G	2,39	2,39
US\$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67			96,39G-6,05G	95,96 G	2,55	2,55
US\$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41			94,91G-4,3G	94,32 G	2,84	2,84
US\$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16		88,16G-7,278G	87,062 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98		87,75G-6,068G	85,82 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		100,44G-0,42G	100,465 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		98,64G-8,43G	98,49 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		98,07G-7,56G	97,62 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		99,9G-9,875G	99,86 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		97,94G-7,63G	97,65 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		98,06G-7,36G	97,63 G	1,17	1,17	
						<b>Merck KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		104,72G-4,26G	105 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		97,68G-6,79G	97,972 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		101,46G-0,678G	101,723 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		99,33G-8,95G	99,532 G	1,65	1,65	
						<b>Merlin Properties SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		101,64G-1,65G	101,69 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	<b>23.05.22</b>	23.05.	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		99,96G-9,96G	99,965 G	2,5	2,48	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		102,44G-2,03G	102,09 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		102,475G-2,22G	102,3 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	102,98G-2,31G	102,38 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		104,24G-3,76G	103,88 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		91,43G-0,4G	90,89 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		93,56G-2,79G	93,03 G	2,34	2,34	
						<b>Metalcorp Group S.A.</b> <b>Senior Notes</b>						
Euro	1.000	<b>06.06.22</b>	06.JD	A19JEV	NO0010795701	7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		96,01G-5,52G	95,51 G	14,45	14,45	
						<b>Metalcorp Group S.A.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		95,85G-6,25G	97,46 G	13,44	13,12	
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)		87,5G-7,5G	87,95 G	12,34	12,29	
						<b>Methanex Corp.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHB6	US59151KAK43	4 1/4%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,49G-1,31G	102,29 G	3,78	3,78	
						<b>Metinvest B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		88,69G-4,92G	89,81 G	11,47	11,42	
						<b>MetLife Inc.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	4,5999999999999996%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		117,34G-6,16G	116,4 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,345G-3,27G	103,435 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJS2	US59156RBM97	3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,47G-2,32G	102,43 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01	4,5499999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,48G-2,09G	112,14 G	2,89	2,89	
						<b>MetLife Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Debentures</b>						
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	6,4000000000000004%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		113,4G-2,8G	112,73 G	5,69	5,69	
						<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		101G-0,525G	101,085 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,615G-0,56G	100,625 G	0,59	0,59	
						<b>Metropolitan Life Global Funding I</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	05.12.22	05.JD	A18VGT	XS1327014749	2 5/8%, v. 03.12.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,93G-0,91G	100,93 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		104,2G-3,75G	103,66 G	2,64	2,64	
sfrs	5.000	19.01.26	19.01.	A19BQ9	CH0347556885	0 3/10%, v. 19.01.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)		98,9G-8,45G	98,7 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	<b>08.04.22</b>	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		89,68G-8,68G	89,68 G	5,91	5,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	<b>Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		102,36G-2,35G	102,365 G		
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677		95,57G-5,2G	95,3 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335		97,33G-7,14G	96,96 G	1,11	1,1	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0D8	XS1979259220		100,031G-99,924G	99,906 G	0,41	0,41	
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340		96,78G-6,53G	96,6 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960		100,15G-0,14G	100,14 G	-0,23		
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782		95G-4,66G	94,61 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	94,92G-4,68G	94,65 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	<b>Metsä Board Oyj Notes</b> 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,3G-5,93G	106,03 G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	<b>Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		96,11G-5,73G	95,7 G	1,6	1,59
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		102,02G-1,87G	101,92 G	0,81	0,81
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707		96,92G-6,74G	97,12 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	<b>MGIC Investment Corp. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,73G-99,67G	100,17 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185CR	US552953CD18	<b>MGM Resorts International Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 6%, v. 25.11.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		100,011G-99,86G	100,3 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZSY7	US552953CC35		102,615G-2,66G	102,745 G	3,5	3,49	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	<b>MGM Resorts International Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		97,77G-7,65G	98,08 G	5,24	5,23
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	<b>Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,28G-1,89G	102,75 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R475	US595112BP79	<b>Micron Technology Inc. Registered Notes</b> 4,1849999999999999%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,9749999999999999%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7029999999999998%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,3660000000000001%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,4769999999999999%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		105,84G-5,45G	105,61 G	3,02	3,03
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52		108,69G-8,12G	108,43 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLY	US595112BM49		107,92G-7,6G	107,75 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLX	US595112BN22		112,3G-1,76G	112,05 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19		93,99G-3,36G	93,38 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91		90G-0G	90,97 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64		89,4G-8,41G	88,62 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40)		129,07G-8G	128,37 G	3,12	3,12
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		100,635G-0,6G	100,71 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		101,31G-1,11G	101,12 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26		106,64G-5,73G	105,69 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		107,85G-7,33G	107,69 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		111,69G-0,37G	110,74 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11		102,31G-2,04G	102,26 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93		105,25G-5G	104,99 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68		113,43G-2,99G	112,95 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09		117,09G-5,76G	116,36 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		123,35G-1,74G	123,42 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36		119,01G-8,2G	118,02 G	3,22	3,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		129,53G-8,8G	129,2 G		3,28	3,28
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,865G-0,86G	100,87 G		0,97	0,97
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,03G-4,64G	104,36 G		3,22	3,22
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		115,73G-4,6G	115,19 G		1,22	1,22
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,98G-0,93G	100,99 G		1,6	1,6
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,69G-4,79G	104,79 G		3,46	3,46
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,975G-0,92G	101,12 G		1,35	1,35
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,65G-3,35G	103,45 G		2,19	2,19
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		114,45G-3,96G	114,12 G		2,98	2,98
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	4,4500000000000002%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,58G-8,39G	118,7 G		3,35	3,35
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		128,5G-6,89-6,06G	127,05 G		3,47	3,47
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		115,67G-5,19G	115,24 G		0,82	0,82
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,2G-3,15G	103,3 G		1,87	1,87
US\$	1.000	15.12.43	15.JD	A1ZAT5	US594918AX20	4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,21G-1,37G	121,55 G		3,5	3,5
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZUW9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		(exA)-106,77G-6,21G	106,68 G		3,39	3,39
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		(exA)-113,33G-1,83G	112,43 G		3,43	3,43
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		(exA)-102,28G-2,02G	102,21 G		2,01	2,01
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		(exA)-107,11G-6,54G	106,24 G		2,91	2,91
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,32G-6,93G	87,33 G		3,26	3,26
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		87,16G-6,64G	86,63 G		3,32	3,32
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		94,85G-3,36G	93,5 G		3,3	3,3
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		95,5G-3,56G	93,84 G		3,36	3,36
						<b>Midamerican Energy Co. Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	3,1499999999999999%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		94,81G-4,17G	93,44 G		3,51	3,51
						<b>Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		100,26G-0,24G	100,26 G		2,25	2,24
						<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	26.07.23	26.JAJO	A193U1	US606822AZ74	1,12714%, zinsv. v. 26.01.22-25.04.22, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,708G-0,67G	100,72 G		0,66	0,66
US\$	1.000	<b>22.02.22</b>	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	1,0796300000000001%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,7G-9,69G	99,65 G		2,16	2,16
US\$	1.000	<b>25.07.22</b>	25.JAJO	A19L10	US606822AQ75	1,0477099999999999%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,22G-0,22G	100,23 G		0,55	0,55
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32	0,91325%, zinsv. v. 02.12.21-01.03.22, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,44G-0,44G	100,43 G		0,49	0,49
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51	0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)		98,13G-8G	98,05 G		1,65	1,65
US\$	1.000	<b>07.03.22</b>	07.MJSD	A2RYTM	US606822BF02	0,88763%, zinsv. v. 07.12.21-06.03.22, v. 07.03.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,03G-0,03G	100,03 G		0,37	0,37
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A3K019	US606822CC61	2,3410000000000002%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		97,79G-7,325G	97,32 G		2,85	2,85
						<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	30.05.23	30.FMAN	A191GS	XS1828132735	zinsv. v. 30.11.21-27.02.22, v. 30.05.18(23), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23)		100,435G-0,431G	100,455 G		-0,33	
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945	0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		100,66G-0,501G	100,596 G		0,67	0,67
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19VFS	XS1758752635	0,6800000000000001%, v. 26.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,759G-0,749G	100,765 G			
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,1G-0,98G	101,02 G		0,55	0,55
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,505G-9,39G	99,43 G		0,59	0,59
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,74G-5,27G	95,47 G		1,53	1,53
						<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A193U2	US606822BA15	3,7610000000000001%, v. 26.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,81G-2,67G	102,78 G		1,89	1,88
US\$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97	4,2859999999999996%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38)		112,02G-1,8G	111,34 G		3,38	3,37
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		106,75G-6,32G	106,45 G		3,01	3
US\$	1.000	<b>22.02.22</b>	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,04G-0,04G	100,05 G		0,59	0,59
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,77G-4,04G	102,96 G		2,83	2,83
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60	3,9609999999999999%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		105,56G-5,52G	105,61 G		2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
US\$	1.000	02.03.23	02.MS	A19XC1	US606822AT15	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 3,4550000000000001%, v. 02.03.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,7770000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25) 2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,218%, v. 07.03.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24) 3,7410000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		102,17G-2,17G	102,17	G	1,36	1,36		
US\$	1.000	02.03.25	02.MS	A19XC2	US606822AU87		103,93G-3,92G	103,85	G	2,45	2,45			
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79		100,47G-0,44G	100,48	G	1,58	1,57			
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2RYQV	US606822BG84		100,1G-0,1G	100,1	G	1,49	1,48			
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RYQW	US606822BD53		102,68G-2,63G	102,61	G	2,11	2,1			
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67		105,1G-4,44G	104,46	G	3,06	3,06			
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37		110,86G-0,26G	110,1	G	3,39	3,39			
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	<b>Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,42G-1,5G	101,47	G	2,12	2,12		
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06		103,32G-3,19G	103,26	G	2,35	2,34			
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59		102,41G-2,15G	102,215	G	2,49	2,49			
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	<b>Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,08G-1,07G	101,09	G	1,65	1,64		
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A1VE61	USG6180BAB39	<b>Mizuho Financial Group [Cayman] 3 Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 27.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		104,015G-3,815G	103,84	G	2,75	2,75		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVVYD	XS2383901761	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(28/29)		92,584G-2,127G	92,303	G	1,02	1,02		
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,1156299999999999%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,0808800000000001%, zinsv. v. 13.12.21-10.03.22, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,9701300000000001%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 05.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 2,226%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.25, v. 25.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 1,05088%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,2599999999999998%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		100,03G-0,03G	100,03	G	0,22	0,22		
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94		100,38G-0,39G	100,38	G	0,4	0,4			
US\$	1.000	06.03.23	05.MJSD	A19XF5	US60687YAQ76		100,5G-0,5G	100,58	G	0,5	0,5			
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73		98,145G-8,01G	98,05	G	1,65	1,65			
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20		91,44G-0,88G	91,13	G	3,11	3,11			
US\$	1.000	25.05.26	25.MN	A28T3V	US60687YBD04		98,32G-7,86G	98,05	G	2,78	2,78			
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48		100,26G-0,26G	100,26	G	0,89	0,89			
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25		100,12G-0G	100,03	G	2,57	2,57			
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64		98,69G-8,39G	98,44	G	3,11	3,11			
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72		94,54G-4,06G	94,08	G	2,76	2,76			
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55		92,99G-2,21G	92,13	G	3,17	3,17			
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920		<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	S s	100,875G-0,79G	100,91	G	0,66	0,66	
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628				101,81G-1,29G	101,38	G	1,38	1,38	
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252				97,45G-7,24G	97,28	G	0,44	0,44	
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096				92,1G-1,53G	91,79	G	1,51	1,51	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965				93,65G-3,12G	93,38	G	1,7	1,7	
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832				100,09G-99,98G	100,02	G	0,53	0,53	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887	98,834G-8,734G			98,783	G	0,24	0,24		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	92,25G-1,688G			91,927	G	0,88	0,88		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615	101,27G-1,226G			101,298	G	0,28	0,28		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	96,01G-5,8G			95,93	G	0,38	0,38		
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591	90,48G-89,8G			90,13	G	1,86	1,86		
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	<b>Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)				100,7G-0,66G	100,43	G	2,7	2,7
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39				100,71G-0,7G	100,74	G	1,37	1,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687YAM12	<b>Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes</b> 3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,5489999999999999%, v. 05.03.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,76G-1,32G	101,33 G	2,93	2,93
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19XF3	US60687YAP43			102,08G-2,04G	102,04 G	1,59	1,59
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09			105,74G-5,4G	105,39 G	3,06	3,06
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	<b>MMB SCF OFM</b> 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25) 0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		100,65G-0,44G	100,47 G	0,63	0,63
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24			91,83G-1,18G	91,36 G	0,02	0,02
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A1Z7XR	XS1298447019	<b>MMC Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 6 5/8%, v. 14.10.15(22), DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		101,99G-1,45G	102,29 G	4,41	4,38
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069			94,23G-3,91G	94,73 G	4,46	4,45
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	<b>MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,42G-9,18G	99,23 G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147			99,645G-9,211G	99,219 G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154			101,29G-0,703G	100,833 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	<b>Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,63G-5,52G	95,79 G	5,14	5,14
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	<b>Mobimo Holding AG Anleihen</b> 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		94,81G-4,55G	94,63 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613			96G-6,05G	96 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	<b>Modulaire Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		96,66G-6,66G	96,66 G	10,36	10,36
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	<b>Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,27G-1,93G	102,35 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		102,575G-2,56G	102,61 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463			99,12G-8,73G	98,71 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	<b>Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,07G-0,13G	90,32 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297			95,07G-4,36G	94,538 G	1,68	1,68
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	<b>Mölnlycke Holding AB Notes</b> 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		103,2G-2,95G	103,03 G	0,89	0,88
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1ZSCY	XS1137512668	<b>Mölnlycke Holding AB Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 14.11.14(22), EO-Notes 2014(22)		99,96G-9,95G	99,951 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	<b>Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101G-0,9G	100,91 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30			100,56G-99,85G	99,89 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43			100,415G-0,415G	100,42 G	1,5	1,49
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26			110,06G-8,66G	109,9 G	4,4	4,4
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	<b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		96,3G-6,14G	96,19 G	0,86	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224			94,09G-3,48G	93,82 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			95,61G-4,86G	94,89 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263	<b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		93,7G-3,064G	93,056 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282			91,94G-0,853G	91,077 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZV	XS2384726449			87,497G-6,068G	86,531 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		108,13G-7,6G	107,73 G	2,81	2,8	
US\$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00			111,48G-0,88G	110,8 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZX57	XS1197270819			103,63G-3,38G	103,37 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			106,7G-5,61G	106,05 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34			88,56G-7,9G	87,84 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50			84,41G-3,01G	83,3 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17			89,9G-9,2G	89,3 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22			98,74G-8,22G	98,037 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94			97,36G-7,02G	97,15 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77			99,71G-9,69G	99,68 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65			(exA)-104,74G-4,46G	104,63 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			95,13G-4,54G	94,64 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			91,27G-0,23G	90,62 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			88,65G-6,94G	87,7 G	2,22	2,22	
sfrs	5.000	26.07.22	26.07.	A18W0P	CH0310175549		<b>Mondelez International Inc. Anleihen</b> 0,65%, v. 26.01.16(22), SF-Anl. 2016(22/22) 1 1/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25/25)		100,43G-0,44G	100,44 G		
sfrs	5.000	30.12.25	30.12.	A1ZYWJ	CH0274758835				101,7G-1,6G	101,55 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206		<b>Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		105,68G-5,2G	105,46 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	<b>Mondi Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		101,855G-1,75G	101,85 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313			102,51G-2,36G	102,43 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		105,04G-4,83G	105,19 G	8,38	8,36	
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		99,705G-9,54G	99,592 G	5,52	5,52	
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		99,92G-9,71G	99,95 G	5,42	5,42	
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	<b>Montenegro, Republik Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		99,96G-9,4G	99,96 G	3,58	3,57	
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700			91,56G-1,46G	91,51 G	4,57	4,57	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			85,8G-5,57G	85,61 G	4,86	4,85	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	<b>Moody's Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		103,42G-2,97G	102,94 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14			101,06G-0,94G	100,99 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163			103,27G-2,908G	103,049 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95			76,83G-5,44G	75,51 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40			103,84G-3,51G	103,74 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			96,56G-6,06G	96,11 G	1,47	1,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		111,19G-0,34G	110,52 G	3,67	3,67
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77	4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		108,66G-7,795G	107,88 G	3,33	3,33
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	MS0G1W	XS1989375503	0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24)		100,54G-0,429G	100,501 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		93,24G-2,772G	92,919 G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	95,77G-5,505G	95,565 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	91,02G-0,468G	90,674 G	1,1	1,1
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	MS0G4E	US61747YEB74	0,791%, zinsv. v. 20.07.21-21.01.24, v. 20.07.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	97,25G-7,1G	97,17 G	1,63	1,63
US\$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57	1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)	S s	94,91G-4,52G	94,56 G	2,62	2,62
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31	2,2389999999999999%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)	S s	92,34G-1,77G	91,8 G	3,2	3,2
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45	2,5110000000000001%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)	S s	94,29G-3,778G	93,88 G	3,23	3,23
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G4P	US61747YEG61	1,1639999999999999%, zinsv. v. 19.10.21-20.10.24, v. 19.10.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	96,6G-6,34G	96,46 G	2,22	2,22
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	93,954G-2,871G	93,426 G	1,81	1,81
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YEK73	2,4750000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28)		98,46G-8,02G	98,06 G	2,86	2,86
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56	2,9430000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		97,89G-7,3G	97,57 G	3,26	3,26
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	1,65886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		100,72G-0,75G	100,73 G	1,22	1,21
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	1,5589999999999999%, zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	101,06G-1,04G	101,06 G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		100,96G-0,701G	100,882 G	1,19	1,19
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	<b>Morgan Stanley Floating Rate Notes</b> 3,7719999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		104,255G-3,7G	103,7 G	3,2	3,2
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	MS0G11	US6174468J17	2,7200000000000002%, zinsv. v. 23.07.19-21.07.24, v. 23.07.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		100,66G-0,47G	100,56 G	2,59	2,59
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		95,95G-5,84G	95,96 G	1,8	1,8
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		97,08G-6,46G	96,63 G	3,18	3,18
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		131,14G-0,55G	130,6 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		103,86G-3,01G	103,22 G	3,26	3,26
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		98,575G-8,47G	98,515 G	2,59	2,59
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99	1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		95,515G-5,22G	95,312 G	2,59	2,59
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72	3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		95,62G-5,01G	95,512 G	3,6	3,6
US\$	1.000	05.04.24	05.AO	MS0G33	US61772BAA17	0,731%, zinsv. v. 22.04.21-04.04.23, v. 22.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		98,75G-8,67G	98,71 G	1,37	1,37
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		(exA)-89,49G-8,961G	89,21 G	3,11	3,11
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98	0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		99,18G-9,15G	99,14 G	1,06	1,06
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45	0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		93,7G-3,36G	93,491 G	2,11	2,11
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	MS0G3N	US6174468W28	0,529%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		98,82G-8,76G	98,77 G	1,07	1,07
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,28G-89,6G	89,772 G	3,15	3,15
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83	2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		87,56G-6,3G	87,14 G	3,58	3,58
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	MS0G4A	US61747YEA91	0,79%, zinsv. v. 01.06.21-29.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		96,55G-6,37G	96,47 G	1,64	1,64
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	102,14G-1,76G	101,82 G	2,72	2,72
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	103,04G-2,88G	102,98 G	1,3	1,3



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27) 1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25) 3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	101,15G-1,14G	101,15 G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			100,955G-0,945G	100,96 G		
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94			104,12G-3,95G	104,17 G	2,78	2,78
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77			111,7G-1,36G	111,56 G	3,71	3,71
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823			100G-99,36G	99,78 G	2,76	2,76
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107			102,025G-2,025G	102,065 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528			103,055G-2,935G	103,075 G	0,74	0,74
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63			104,77G-4,475G	104,64 G	2,65	2,64
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	MS0KS4	US61746BDZ67			104,88G-4,59G	104,8 G	2,66	2,66
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			102,665G-2,615G	102,675 G	0,48	0,48
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22) 6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	S s	101,62G-1,54G	101,61 G	1,47	1,47
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18			100,43G-0,51G	100,52 G	0,77	0,77
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925			138G-6,3G	137,52 G	3,84	3,84
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26			102,23G-2,24G	102,25 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)	S s	102,51G-2,45G	102,48 G	1,39	1,39
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64			102,76G-2,73G	102,74 G	1,92	1,91
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10			107,935G-7,705G	107,88 G	2,85	2,85
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92			106,8G-6,31G	106,49 G	2,88	2,88
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			105,32G-4,84G	105,11 G	2,96	2,96
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	<b>Morgan Stanley Senior Debentures</b> 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		101,34G-1,21G	101,35 G	2,38	2,38
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	MS0KM9	US61746BDQ68	<b>Morgan Stanley Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Ser.F 3,7000000000000002%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	S s	103,63G-3,4G	103,5 G	2,3	2,29
US\$	1.000	23.10.24	23.AO	MS0KPG	US61761JVL06			103,515G-3,329G	103,59 G	2,43	2,42
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	<b>Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	S s	90,94G-0,26G	90,428 G	3,36	3,36
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	<b>Morhomes PLC Medium - Term Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	104,69G-3,76G	104,38 G	3,15	3,15
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	<b>MorphoSys AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		72,71G-2,44G	73,24 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A19R7P	US61945CAF05	<b>Mosaic Co., The Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,0499999999999998%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 1/4%, v. 13.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,27G-1,26G	101,28 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87			105,39G-4,83G	105,22 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90			109,19G-7,95G	108,44 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HTFE	US61945CAC73			103,38G-3,29G	103,42 G	2,33	2,33
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	<b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28) 0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,635G-0,475G	100,515 G	0,72	0,72
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726			110,89G-0,21G	110,56 G	2,21	2,21
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760			102,135G-2,105G	102,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584			93,86G-3,42G	93,68 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433			98,26G-7,94G	98,048 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	<b>Motion Bondco DAC Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		94,94G-4,329G	95,033 G	5,75	5,74
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	<b>Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes</b> 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,33G-3,54G	103,37 G	5,87	5,86
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	<b>Motorola Solutions Inc. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,92G-7,46G	107,77 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,82G-1,28G	91,53 G	3,49	3,49
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89	4,5999999999999996%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,21G-8,351G	108,311 G	3,33	3,32
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A1VGMW	US620076BF55	<b>Motorola Solutions Inc. Senior Notes</b> 4%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,9G-3,58G	103,7 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,86G-7,77G	117,48 G	4,31	4,31
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23	2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,26G-4,36G	94,41 G	3,5	3,49
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A185XB	US55336VAE02	<b>MPLX L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.07.15(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,75G-2,68G	102,82 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98	4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		106,49G-6,22G	106,49 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59	4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		105,89G-5,73G	105,86 G	2,75	2,74
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	<b>MPLX L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,1G-1,11G	101,3 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,46G-3,68G	103,83 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		103,64G-2,64G	103,66 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,65G-3,25G	103,71 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		103,58G-2,35G	102,69 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97	4,7999999999999998%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		109,34G-8,72G	109,11 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70	5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		114,3G-3,3G	113,765 G	4,69	4,69
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318	<b>MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes</b> 0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,89G-5,56G	95,68 G	2	2
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	<b>MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,93G-100,77G	101,05 G	4,9	4,9
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	<b>MRG Finance UK plc Medium - Term Notes</b> 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		81G-1G	81 G	20,91	20,91
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		151,05G-1,305G	153,84 G		
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		95,16G-4,036G	94,766 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		105,55G-5,55G	105,68 G	1,31	1,31
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	<b>Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8,9000000000000004%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		102,75G-2,75G	102,75 G		
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	<b>Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34)	S 1820	98,37G-8,42G	98,6 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	96,2G-6,32G	96,44 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237	0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36)	S 1958	90,35G-89,75G	89,6 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375	0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31)	S 1970	95,85G-5,5G	95,35 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810	0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26)	S 1976	98,44G-8,43G	98,41 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	<b>Münchener Hypothekbank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	100,6G-0,545G	100,555 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	111,46G-0,96G	111,09 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	102,86G-2,805G	102,83 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	100,29G-0,105G	100,12 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	100,15G-99,82G	99,87 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	100,32G-0G	100,02 G	0,62	0,62
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	MHB24J	DE000MHB24J4	0,01%, v. 05.09.19(23), MTN-HPF Ser.1839 v.19(23)	S 1839	99,82G-9,8G	99,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1	0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	S 1883	89,69G-9,03G	89,35 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9	0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)	S 1897	83,72G-2,29G	82,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7	0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	S 1914	83,99G-3,01G	83,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5	0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36)	S 1943	90,67G-89,89G	90,28 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3	0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)	S 1980	96,25G-5,784G	95,889 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808	0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1930	91,95G-1,95G	92,43 G	0,54	0,54
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	<b>Münchener Hypothekbank eG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	97,94G-7,37G	97,38 G	1,02	1,02
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	93,45G-2,92G	93,13 G	0,8	0,8
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		101,41G-1,39G	101,4 G	6,5	6,49
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		101,45G-1,44G	101,49 G	6,12	6,12
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		92,15G-1,51G	91,804 G	1,77	1,77
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		106,92G-6,42G	106,62 G	2,91	2,9
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		88,63G-7,97G	88,12 G	1,71	1,71
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	<b>Municipality Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		89,83G-8,74G	89,1 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		94,2G-3,58G	93,75 G	0,77	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144	v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24)		99,24G-9,08G	99,11 G	0,34	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		98,9G-8,7G	98,72 G	0,41	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		95,54G-5,03G	95,15 G	0,11	0,11
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962	1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S		100,27G-0,23G	100,24 G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237	0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		100,007G-99,938G	99,973 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		95,1G-4,414G	94,6 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		93,57G-2,91G	93,09 G	0,82	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		96,32G-5,98G	96,06 G	0,67	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MYB	US626717AJ13	<b>Murphy Oil Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,58G-1,34G	101,66 G	5,4	5,39
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,22G-0,24G	100,96 G	5,91	5,9
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KM1B	US626717AN25	6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		100,93G-1,11G	102,6 G	6,26	6,25
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	<b>Murphy Oil USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,1G-7,7G	98,43 G	5,18	5,18
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	<b>Mutares SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 14.02.22-15.05.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		103,75G-3,55G	103,95 G	4,2	4,2
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	<b>MVM Energetika Zrt.</b> <b>Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		94,98G-4,81G	94,75 G	1,83	1,83
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	<b>Mylan II B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,74G-3,5G	103,625 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,84G-8,15G	108,36 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	<b>Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,69G-3,4G	103,5 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	<b>Mytilineos S.A. Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,55G-5,92G	96,55 G	3,22	3,21
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	<b>N.V. Bekaert S.A. Bonds</b> 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102G-1,61G	101,43 G	2,44	2,44
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540		103,35G-3,67G	103,39 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		101,31G-1,18G	101,16 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536		101,145G-1,14G	101,15 G			
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040		92,8G-2,68G	92,74 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919		102,93G-2,54G	102,6 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593		93,21G-2,28G	92,58 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	<b>Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		92,59G-2,42G	92,85 G	8,9	8,9
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZJYW	US631103AF50	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 29.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		104,26G-4,07G	104,28 G	2,43	2,42
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56		99,408G-9,5G	99,407 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30		88,73G-7,96G	87,99 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13		84,77G-4,49G	84,29 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881		(exA)-94,44G-3,95G	94,05 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73		90,8G-89,68G	89,82 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622		101,47G-0,95G	101,11 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644		90,09G-89,295G	89,331 G	1,95	1,95	
A\$	1.000	16.05.23	16.FMAN	A191J0	AU3FN0042404	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,9449%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,83G-0,83G	100,84 G	0,28	0,28
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes</b> 0,8701%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23) 0,8449%, zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100,59G-0,59G	100,6 G	0,27	0,27
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510		100,915G-0,665G	100,665 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		100,93G-0,92G	100,93 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378		100,075G-0,075G	100,075 G			
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358		101,955G-1,955G	101,965 G			
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504		105,7G-5,51G	105,52 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720		100,95G-0,64G	100,71 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023		100,58G-0,327G	100,381 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217		94,76G-4,311G	94,418 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 19.01.16(23), SF-Med.-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 30.08.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 3 1/4%, v. 24.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,955G-1,835G	101,86 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272		100,93G-0,835G	100,82 G	0,14	0,14	
sfrs	5.000	19.01.23	19.01.	A18WQK	CH0309761853		100,65G-0,66G	100,69 G			
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A1947X	XS1872032369		100,93G-0,878G	100,877 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799		101,96G-1,571G	101,614 G	1,12	1,12	
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A19BMT	CH0346828434		99,45G-9,5G	99,45 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371		100,385G-0,315G	100,375 G			
A\$	1.000	24.03.22	24.MS	A19E8N	AU3CB0243459		100,31G-0,31G	100,32 G	0,31	0,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 3 1/4%, v. 11.12.17(24), AD-Medium-Term Nts 2017(24) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		100,355G-0,215G	100,285 G	0,54	0,54	
A\$	1.000	11.12.24	11.12.	A19S5P	XS1732146185			103,1G-3,1G	103,31 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305			101,465G-1,46G	101,475 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A2R2B6	XS1998797663			99,72G-9,649G	99,684 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042			98,492G-7,952G	98,203 G	1,36	1,36	
sfrs	5.000	03.02.28	03.02.	A3K1UP	CH1160188319			97,28G-7,3G	97,32 G	0,6	0,6	
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	<b>National Australia Bank Ltd. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		100,57G-0,35G	100,4 G	2,01	2	
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990			102,295G-2,19G	102,25 G	1,8	1,8	
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,1949000000000001%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29) 2,0600000000000001%, zinsv. v. 18.11.21-17.02.22, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		102,13G-2,02G	101,89 G	1,91	1,91	
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587			101,97G-1,72G	101,76 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		90,98G-0,34G	90,26 G	3,7	3,69	
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A193UB	XS1859275718	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 24.07.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)	S s	100,428G-0,393G	100,391 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962				100,825G-0,665G	100,679 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWAZ	XS1935153632				100,357G-0,301G	100,305 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936				97,35G-7,094G	97,128 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203				95,78G-5,33G	95,41 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495				97,06G-6,889G	96,932 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	<b>National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		95,48G-4,271G	94,065 G	4,13	4,12	
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	<b>National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		105,51G-5,09G	105,8 G	7,32	7,31	
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	<b>National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes</b> 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		82,26G-1,93G	81,89 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033			98,73G-8,54G	98,67 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070			92,22G-1,91G	92,35 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		100,86G-0,85G	100,79 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375			101,125G-0,97G	101,035 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872			96,14G-5,52G	95,72 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			98,26G-8,03G	98,07 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	<b>National Grid PLC Medium - Term Notes</b> 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		93,93G-3,35G	93,42 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440			93,76G-3,6G	93,72 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279			94,12G-3,61G	93,85 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			90,68G-89,464G	89,84 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	09.11.26	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	<b>National Power Company Ukrenerg PJSC Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		80,8G-0,13B	81,18 G	12,96	12,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	08.02.24 15.06.26	08.FA 15.JD	A3KLL1 A3KME8	US63743HEU23 US63743HEW88	<b>National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	96,62G-6,51G 94,18G-3,78G	96,55 G 93,83 G	0,73 2,13	0,73 2,13
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.02.24 07.02.28 15.03.30 15.03.49 15.06.31	07.FA 07.FA 15.MS 15.MS 15.JD	A19CWP A19VZF A28SWK A2RW99 A3KLJL	US637432NL56 US637432NP60 US637432NV39 US637432NT82 US637432NX94	<b>National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 07.02.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) 3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		101,71G-1,64G 103,06G-2,54G 96,31G-5,99G 109,08G-7,84G 89,93G-9,53G	101,79 G 102,55 G 95,67 G 108,47 G 89,45 G	2,11 2,95 2,98 3,87 2,96	2,11 2,95 2,98 3,87 2,96
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	<b>National Westminster Bank PLC ACV</b> 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,37G-0,33G	100,34 G	0,35	0,35
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.10.24 24.09.35 24.09.29 25.09.28 04.03.41	10.10. 24.09. 24.09. 25.09. 04.03.	A19QHJ A282U9 A2R76X A2RR24 A3KMHA	NL0012650477 NL0015614611 NL0013995095 NL0013088990 NL00150008B6	<b>Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35) 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		100,255G-0,145G 88,47G-7,53G 95,225G-4,58G 101,525G-1,074G 90,1G-88,67G	100,155 G 87,89 G 94,7 G 101,156 G 89,3 G	0,44 0,11 0,26 0,83 0,84	0,44 0,11 0,26 0,83 0,84
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	31.05.23 26.02.25 21.09.28	31.05. 26.02. 21.09.	A2R20Q A2SAYJ A3KWEK	XS2004795725 XS2084050637 XS2388449758	<b>Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 31.05.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25) 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,439G-0,392G 99,15G-8,99G 94,41G-3,719G	100,391 G 99,04 G 93,801 G	0,07 0,71 1,06	0,07 0,71 1,06
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	<b>Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		104,39G-4,38G	104,37 G	8,53	8,52
Euro £ Euro	50.000 1.000 1.000	<b>28.02.22</b> 28.01.26 25.06.29	28.02. 28.01. 25.06.	A0LNVF A1GLRZ A1ZK3L	XS0289011198 XS0584363724 XS1081100239	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,15G-0,15G 114,8G-4,34G 110,5G-9,93G	100,165 G 114,65 G 110,04 G	1,83 0,85	1,83 0,85
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	<b>Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		101,535G-1,429G	101,587 G	1,14	1,14
Euro Euro Euro Euro sfrs Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000	31.05.28 23.02.24 29.06.32 25.03.27 11.07.25 05.05.41	31.05. 23.02. 29.06. 25.03. 11.07. 05.05.	A191GT A19DPP A19KKR A1ZY05 A2R4P1 A3KQHE	XS1829215562 XS1569896498 XS1638816089 XS1207683522 CH0485445982 XS2338561348	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		102,435G-1,976G 100,505G-0,465G 104,55G-3,93G 99,81G-9,49G 98,93G-8,87G 90,89G-89,56G	102,066 G 100,465 G 104,17 G 99,54 G 98,89 G 90,09 G	0,8 0,27 0,97 0,73 0,33 1,11	0,8 0,27 0,97 0,73 0,33 1,11
Euro £ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.04.23 <b>29.04.22</b> 03.06.22 03.03.25 22.07.25 14.09.28	19.04. 29.04. 03.06. 03.03. 22.07. 14.09.	A19GBD A1Z0T7 A1Z2QP A1ZXQR A280AH A3KV05	XS1599125157 XS1225626974 XS1241546420 XS1196797614 XS2207657417 XS2385790667	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		100,825G-0,805G 99,89G-9,89G 100,425G-0,415G 102,035G-1,836G 98,38G-8,14G 93,667G-3,201G	100,8 G 99,895 G 100,42 G 101,858 G 98,13 G 93,242 G	2,78	2,75
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	<b>Nationwide Building Society Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,94G-4,65G	104,725 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,65G-1,57G	101,58 G	0,39	0,39
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		101,86G-1,16G	102,08 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		102,25G-1,78G	102,32 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		95,7G-4,157G	96,018 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,92G-1,72G	101,76 G	0,83	0,83
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		102,64G-2,26G	102,36 G	0,9	0,9
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		101,18G-1,02G	101,06 G	0,56	0,56
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		103,31G-2,85G	102,9 G	1	1
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,755G-3,76G	103,755 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		100,615G-0,61G	100,63 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,17G-5,11G	105,08 G	0,39	0,39
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,63G-2,43G	102,54 G	0,54	0,54
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28VOL	XS2156506854	1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,28G-2,03G	102,08 G	0,72	0,72
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,15G-7,72G	97,77 G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205	<b>NatWest Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)		102,685G-2,576G	102,653 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,12G-0,11G	100,12 G	1,89	1,89
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		101,88G-1,72G	101,85 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)		99,52G-9,309G	99,384 G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)		93,49G-2,925G	93,01 G	1,67	1,67
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		93,33G-2,872G	92,951 G	1,44	1,44
£	1.000	09.11.28	09.11.	A3KYL2	XS2405139432	2,0569999999999999%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		95,78G-5,14G	95,61 G	2,86	2,86
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	<b>NatWest Group PLC Floating Rate Notes</b> 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		109,24G-8,68G	108,71 G	3,56	3,56
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		107,02G-6,35G	106,35 G	3,58	3,58
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		103,14G-3,06G	103,12 G	3,25	3,25
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,695G-2,665G	102,67 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDE1	US780099CE50	<b>NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 6 1/8%, v. 04.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,4G-3,32G	103,42 G	2,08	2,08
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,74G-4,73G	104,73 G	2,44	2,43
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,37G-6,17G	106,33 G	2,56	2,56
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,44G-5,14G	105,38 G	2,8	2,8
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	<b>NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,0429999999999999%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		93,02G-2,67G	92,82 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	<b>NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		101,19G-1,01G	100,99 G	3,63	3,63
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	<b>NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		110,24G-0,25G	110,62 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)	S s	101,46G-1,45G	101,46 G	0,03	0,03
Euro	1.000	<b>02.03.22</b>	02.03.	A19XB5	XS1788515861			100,035G-0,035G	100,035 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646			106,42G-6,21G	106,2 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517			101,2G-1,06G	101,07 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197			96,31G-6,068G	96,01 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			97,325G-6,974G	96,974 G	0,26	0,26
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HFLQ	US78442FEQ72	<b>Navient Corp. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 28.01.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)	100,91G-1,36G	101,37 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12		102,6G-2,65G	103,78 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A19JAB	US63938CAH16	<b>Navient Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 26.05.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)	102,105G-2,409G	103,552 G	6,03	6,02	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28		92,64G-1,59G	93,35 G	6,68	6,68	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KYLY	US63938CAM01		94,23G-3,75G	95,2 G	6,73	6,73	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	<b>NBCUniversal Media LLC Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)	109G-9,71G	109,36 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 2 5/8%, v. 22.05.19(23), EO-Medium-T. Notes 2019(19/23) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)	101,28G-0,24G	101,01 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462		105,76G-5,48G	105,43 G	2,29	2,28	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A2R2KR	XS1996435928		102,77G-2,64G	102,74 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970		99,36G-8,99G	99,11 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483		94,78G-4,08G	94,45 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235		<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds</b> 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)	109,23G-7,776G	108,274 G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38) 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	103,51G-2,68G	103 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916		96,07G-4,95G	95,42 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382		100,78G-0,76G	100,77 G			
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841		101,46G-1,12G	101,12 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039		100,54G-0,14G	100,19 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	<b>02.03.22</b>	02.MS	A19D0D	XS1573190946		99,97G-9,97G	99,97 G	2,94	2,9	
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107		100,04G-0,005G	99,98 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792		104,62G-3,85G	103,98 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710		117,53G-5,06G	115,9 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098		102,31G-1,89G	101,92 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756		108,63G-7,23G	107,66 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471		113,38G-3,05G	113,09 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	<b>28.03.22</b>	28.03.	A1G2YG	XS0765298095		100,36G-0,37G	100,38 G			
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368		105,165G-5,135G	105,165 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269		120,76G-19,96G	120,15 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	<b>14.04.22</b>	14.AO	A1VKK8	XS1218446059		100,2G-0,19G	100,19 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202		98,49G-7,84G	97,98 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		102G-1,85G	101,86 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648		100,64G-0,64G	100,64 G			
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854		90,24G-89,12G	89,54 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813		87,22G-6,19G	86,55 G	1		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603		95,17G-4,74G	94,81 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224		100,29G-0,26G	100,26 G	-0,22		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446		97,655G-7,343G	97,356 G	0,26	0,26	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		90,02G-88,93G	89,24 G		0,93	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4P	XS1882681619	0 1/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,248G-0,203G	100,194 G			
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		101,54G-1,51G	101,54 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHT	XS1936793311	0 1/8%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,057G-99,981G	99,993 G	0,14	0,13	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321	0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,79G-9,364G	99,458 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,23G-7,01G	97 G		0,64	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,2G-4,487G	94,637 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)		91,14G-88,73G	89,58 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750	v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		93,06G-2,491G	92,618 G	0,82		
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719	0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		88,2G-7G	87,646 G	0,86	0,86	
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694	0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		96,085G-5,585G	95,825 G	1,82	1,82	
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		104,23G-4,02G	104,18 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	<b>Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,71G-2,33G	92,65 G	3,61	3,6	
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	<b>Neste Oyj Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		101,77G-1,64G	101,67 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,23G-5,8G	95,89 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,53G-0,47G	100,425 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		102,8G-2,24G	102,3 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		105,54G-4,11G	104,55 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,185G-1,19G	101,21 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		100,93G-0,71G	100,86 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		100,955G-0,92G	100,905 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		87,69G-6,85G	87,07 G	1,28		
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		97,93G-7,69G	97,77 G	0,62		
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		82,13G-0,96G	81,4 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		102,09G-1,79G	101,83 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		104,84G-4,25G	104,35 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		99,02G-8,81G	99,17 G	0,44		
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		96,46G-6,05G	96,1 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		93,09G-2,27G	92,53 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		97,32G-7,04G	97,19 G	0,7		
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		96G-5,5G	95,71 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		(exA)-93,03G-2,11G	92,55 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		89,48G-8,06G	88,6 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	<b>Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S		97,3G-7,2G	97,24 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		94,29G-3,94G	93,95 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		92,82G-2,45G	92,66 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		90,12G-89,68G	89,46 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		111,49G-0,52G	110,85 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,5G-2,38G	102,45 G	1,85	1,84	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		104,39G-4,09G	104,26 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,16G-5,52G	105,44 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		109,85G-9,38G	109,11 G	3,19	3,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32) 0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		100,14G-0,17G	100,35 G	1,5	1,49	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559		101,435G-1,255G	101,355 G	0,5	0,5		
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343		98,16G-7,79G	98,02 G	0,77	0,77		
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335		98,69G-8,79G	98,7 G	0,47	0,47		
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259		100,86G-0,8G	100,85 G	1,3	1,29		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150		101,79G-1,7G	101,72 G	1,55	1,55		
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933		95,16G-4,76G	95,36 G	2,36	2,36		
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A1916A	CH0419042491		<b>Nestlé S.A. Anleihen</b> 0 1/4%, v. 28.06.18(24), SF-Anl. 2018(24) 0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)	100,45G-0,4G	100,35 G	0,08	0,08	
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509	101,4G-1,28G		101,31 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	29.09.24	29.MS	A19P3A	US64110DAF15	<b>NetApp Inc. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 29.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,28G-2,12G	102,28 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 5/8%, v. 28.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,22G-8,39G	109,35 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64		104,51G-4,32G	104,61 G	3,41	3,41		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14		106,4G-6,14G	106,37 G	2,66	2,66		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28W5G	USU74079AT84		100,93G-1,09G	101,75 G	3,3	3,3		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278		105,46G-5,19G	105,45 G	1,4	1,4		
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15		110,35G-9,51G	110,56 G	3,98	3,97		
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172		110,77G-9,78G	111,1 G	2,49	2,49		
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		112,42G-1,59G	112,81 G	3,94	3,94		
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		116G-4,95G	115,92 G	2,38	2,38		
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794		109,11G-8,46G	109,18 G	2,51	2,51		
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46		107,85G-7,35G	107,94 G	3,87	3,87		
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51		106,16G-5,44G	106,97 G	3,91	3,91		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		115,65G-4,97G	115,8 G	4,02	4,01		
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3		<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025) 6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		102G-2G	102 G	5,9	5,89
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3			103G-3G	103 G	2,41	2,4	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	102G-1,5G		101,51 G	6,33	6,31		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	102G-2G		102 G	5,68	5,67		
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	101,5G-0,5G		101,5 G	5,87	5,86		
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	<b>Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen</b> 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		91,94G-1,61G	91,22 G	0,65	0,65	
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032		85,08G-4,25G	84,61 G	0,24	0,24		
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410		99,86G-9,55G	99,37 G	0,79	0,79		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86	<b>Nevada Power Co. General Mortgage Bonds</b> 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD 3,7000000000000002%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC	S s	95,14G-4,77G	95,07 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04		S s	104,95G-4,56G	104,57 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	<b>Nevada Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	135,52G-4,58G	137,49 G	3,8	3,8	
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	<b>New Brunswick, Provinz Senior Notes</b> 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		97,89G-8,13G	97,79 G	0,51	0,51	
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		106,31G-6,27G	106,29 G	0,78	0,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b>						
A\$	100	20.05.26	20.MN	A180F3	AU3SG0001373	4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26)		107,9G-7,35G	107,45 G	2,2	2,19	
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		104,34G-3,8G	103,66 G	2,49	2,49	
A\$	100	20.03.28	20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514	3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28)		104,19G-3,39G	103,46 G	2,41	2,41	
A\$	100	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696	3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27	S s	103,88G-3,41G	103,51 G	2,32	2,32	
A\$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720	3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29	S s	104,34G-3,42G	103,54 G	2,49	2,49	
A\$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753	3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37	S s	107,45G-5,83G	106,06 G	3,05	3,05	
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		108,57G-8,57G	108,42 G	1,51	1,51	
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		100,11G-99,86G	99,875 G	9,53	9,12	
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		103,79G-3,79G	103,73 G	0,76	0,76	
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348	1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		90,4G-89,7G	89,65 G	2,59	2,59	
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389	1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)		90,67G-0,29G	90,03 G	2,63	2,63	
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944	2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31)		96,1G-5,06G	95,16 G	2,63	2,63	
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUF8	AU3SG0001878	3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28)		104,36G-3,43G	103,59 G	2,46	2,46	
A\$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025	1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25)		98,43G-8,27G	98,29 G	1,84	1,84	
A\$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553	1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)		90,3G-89,49G	89,44 G	2,8	2,8	
						<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		101,89G-1,725G	101,81 G	1,99	1,99	
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		95,06G-4,31G	94,75 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		96,68G-6,65G	96,53 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		99,67G-9,4G	99,47 G	2,22	2,22	
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		97,47G-7,08G	97,31 G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682	0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30)		93,9G-3G	93,65 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,056G-4,675G	94,627 G	0,53	0,53	
						<b>New York Life Insurance Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		110,46G-9,07G	108,97 G	4,06	4,06	
						<b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds</b>						
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		103,83G-3,83G	103,83 G	2,16	2,16	
						<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b>						
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)	S s	96,88G-6,76G	96,47 G	3,04	3,04	
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)		100,89G-0,84G	100,79 G	2,49	2,49	
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		101,76G-1,7G	101,52 G	2,76	2,76	
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		104,15G-4,06G	104,16 G	1,96	1,96	
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		106,3G-6,27G	105,93 G	2,86	2,86	
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		109G-8,94G	108,83 G	2,65	2,65	
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		85,79G-5,47G	85,55 G	0,58	0,58	
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		96,12G-6,1G	96,04 G	1,04	1,04	
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9	1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)		80,57G-0,57G	80,13 G	3,12	3,12	
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		89,69G-9,68G	89,44 G	2,79	2,79	
nz\$	10.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0	0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)		91,69G-1,64G	91,55 G	1,09	1,09	
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8	2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)		92,46G-2,45G	91,85 G	3,17	3,17	
						<b>Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		99,84G-9,2G	99,1 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		108,17G-7,17G	108,17 G	3,82	3,82	
						<b>Newell Brands Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,485G-0,465G	101,315 G	3,96	3,95	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,845G-1,845G	103,2 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48	5 3/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		112,99G-1,82G	112,24 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZG7	US651229AY21	6%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,31G-2,07G	112,31 G	5,19	5,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	<b>Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		115,75G-5,02G	114,87 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	<b>Newmont Corp. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,05G-2,45G	92,35 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,7999999999999999%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,04G-7,65G	97,65 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99	2,6000000000000001%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		94,17G-3,38G	93,43 G	3,39	3,39
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	<b>Nexans S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		102,955G-2,916G	102,958 G	1,73	1,73
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,98G-1,95G	101,99 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures</b> 3,5499999999999998%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		103,94G-3,71G	103,85 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05	2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		94,45G-3,97G	94,07 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88	3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		103,32G-2,882G	102,88 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18	2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		98,25G-7,9G	97,95 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60	3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52)		87,06G-5,09G	86,4 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KNL6	US65339KBU34	0,65%, v. 17.03.21(23), DL-Debts 2021(23)		98,62G-8,62G	98,69 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99	1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		94,88G-4,57G	94,82 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21	2,4399999999999999%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32)		92,52G-1,7G	91,9 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55	1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)		96,59G-6,22G	96,22 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44	<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,7999999999999998%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)		94,42G-3,69G	94,39 G	4,12	4,12
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977	<b>NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79)		98,09G-7,586G	98,117 G	1,69	1,69
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		96,04G-5,518G	96,16 G	2,26	2,26
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	<b>NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,02G-8,582G	99,036 G	4,41	4,4
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	<b>Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes</b> 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		85,55G-4,15G	83,88 G	4	4
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		101,45G-1,01G	101,09 G	0,82	0,82
Euro	1.000	<b>22.04.22</b>	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,12G-0,12G	100,125 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		94,05G-3,43G	93,61 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396	0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27)		98,97G-8,69G	98,71 G	0,76	0,76
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759	0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		93,27G-2,67G	92,85 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		93,82G-3,222G	93,381 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,98G-0,915G	100,935 G	0,34	0,34
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A2R0GE	XS1978668298	2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,574G-2,529G	102,506 G	0,81	0,81
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		99,895G-9,68G	99,68 G	0,97	0,97
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,743G-6,407G	96,386 G	1,58	1,58
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,494G-5,273G	95,235 G	0,52	0,52
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,108%, zinsv. v. 30.03.21-29.03.22, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		92,29G-1,41G	92,72 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		101,89G-1,45G	101,74 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.25 30.09.25	30.MS 30.MS	A2GSKT A2NBMG	XS1690645129 XS1914256695	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		95,465G-4,96G 99,19G-8,865G	95,95 G 100 G	6,69 7,76	6,68 7,74
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		97,07G-6,57G 96,88G-6,965G	97,38 G 97,495 G	4,97 4,8	4,96 4,79
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	<b>Nidec Corp. Bonds</b> 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		96,26G-6,11G	96,17 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	<b>Nidwaldner Kantonalbank Anleihen</b> v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29)		95,72G-5,69G	95,55 G	0,57	
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.25 16.07.35	16.07. 16.07.	A3E45L A3E45M	DE000A3E45L8 DE000A3E45M6	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		98,33G-8,19G 91,25G-0,24G	98,21 G 90,58 G	0,54 0,55	
US\$ US\$	1.000 1.000	23.02.30 23.02.38	23.FA 23.FA	A19WVA A19WVC	XS1777972511 XS1777972941	<b>Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes</b> 7,142999999999999999%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,695999999999999999%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		96,43G-6,2G 87,69G-7,11G	96,48 G 87,94 G	7,94 9,47	7,94 9,47
US\$ US\$	1.000 1.000	16.02.32 27.06.22	16.FA 27.JD	A19DCN A19J6T	XS1566179039 US65412AEK43	<b>Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		95,7G-5,29G 101,195G-0,99G	95,71 G 101,2 G	8,77 2,88	8,77 2,85
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 01.05.43 01.05.23 27.03.25 27.03.27 27.03.30 27.03.40 27.03.50	01.MN 01.MN 01.MN 01.MN 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS	A1875N A1875P A1HKA3 A1HKAZ A28VAP A28VAQ A28VAR A28VAS A28VAT	US654106AF00 US654106AG82 US654106AD51 US654106AC78 US654106AH65 US654106AJ22 US654106AK94 US654106AL77 US654106AM50	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,399999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,8500000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,34G-1,08G 100,74G-99,45G 104,54G-3,44G 100,68G-0,67G 101,09G-0,91G 102,3G-1,89G 101,28G-0,74G 100,26G-98,98G 102,01G-0,65G	101,06 G 99,9 G 103,58 G 100,69 G 100,97 G 102,06 G 100,87 G 99,11 G 100,75 G	2,14 3,44 3,42 1,69 2,11 2,37 2,77 3,35 3,37	2,14 3,44 3,42 1,69 2,11 2,37 2,77 3,35 3,37
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.47 15.05.27 30.03.48	15.MN 15.MN 30.MS	A19HQB A19HQQ A19NYT	US65473QBF90 US65473QBE26 US65473QBG73	<b>NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4900000000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000000002%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		107,14G-6,03G 103,09G-2,8G 99,7G-9,98G	106,15 G 102,82 G 99,65 G	4,03 2,93 3,99	4,03 2,93 3,99
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.30 01.09.29	01.MN 01.MS	A28V1F A2R6F5	US65473PAJ49 US65473PAH82	<b>NISOURCE Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000000002%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,46G-1,88G 97,76G-7,28G	101,93 G 97,34 G	3,36 3,39	3,36 3,39
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	<b>Nissan Motor Acceptance Company LLC Floating Rate Notes</b> 0,90975%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		99,45G-9,38G	99,39 G	1,83	1,83
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	28.09.22 15.03.23 21.09.23 09.03.26	28.MS 15.MS 21.MS 09.MS	A19P2S A19YAC A2RR5G A3KM32	USU65478BJ49 USU65478BN50 USU65478BQ81 USU65478BU93	<b>Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes</b> 2,6000000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,4500000000000000002%, v. 20.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,4G-0,34G 101,41G-1,31G 102,36G-2,22G 94,98G-4,69G	100,32 G 101,32 G 102,26 G 94,68 G	2,05 2,23 2,46 3,44	2,04 2,23 2,46 3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	<b>Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes</b> 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		102,33G-2,19G	102,24 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277		104,42G-4,12G	104,18 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350		106,31G-5,69G	105,87 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83		101,52G-1,35G	101,63 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66		103,92G-3,23G	103,52 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32		105,96G-5,35G	105,33 G	4,11	4,1	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01		101,06G-1,06G	101 G	2,37	2,36	
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	<b>Nitrogenmuvек Vegyipari Zrt. Registered Notes</b> 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		87,02G-7,73G	87,73 G	11,98	11,94
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		100,59G-0,595G	100,58 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457		102,44G-2,23G	102,15 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715		100,09G-0,08G	100,095 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973		93,951G-3,341G	93,28 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		105,69G-5,59G	105,83 G	4,23	4,23
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		110,94G-0,73G	110,93 G	3,96	3,95
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589		105,2G-5,15G	105,34 G			
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		108,23G-8,19G	108,35 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	<b>Nobel Bidco B.V. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		91,113G-0,792G	91,432 G	4,89	4,88
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	<b>Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,98G-4,565G	95,289 G	5,07	5,07
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		102,19G-1,98G	102,12 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256		102,73G-2,61G	102,89 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570		105,91G-5,17G	105,93 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383		101,15G-0,599G	101,285 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	<b>Nokia Oyj Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		122,52G-2,37G	120,72 G	4,77	4,77
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56		103,2G-3,26G	103,68 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	<b>Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,64G-3,998G	94,85 G	3,6	3,59
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	<b>Nomura Holdings Inc. Senior Notes</b> 2,1720000000000002%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28) 2,6080000000000001%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		93,82G-3,18G	93,19 G	3,39	3,39
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70		93,41G-2,68G	92,64 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97		94,76G-4,31G	94,33 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		105G-5,01-5G	105 G	4,03	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		100,37G-0,35G	100,355 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410			95,72G-5,46G	95,5 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	<b>20.04.22</b>	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)	S 445	100,095G-0,095G	100,1 G			
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	100,03G-99,914G	99,94 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	99,54G-9,45G	99,46 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	99,63G-9,369G	99,4 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	99,68G-9,525G	99,555 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	99,95G-8,66G	98,76 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066		S 506	100,23G-0,227G	100,23 G			
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	96,86G-6,64G	96,72 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7			101,7G-0,038G	100,114 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	104,75G-4,75G	104,75 G	2,2	2,2	
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	102,6G-2,6B	103,09 G	5,02	5,01	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	104,5G-3,15G	104,5 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	106G-6G	106 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		98,42G-8,13G	98,18 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105G-4,3G	105 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			103G-4,15G	104,25 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/4%, v. 27.11.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S 367	101,175G-1,14G	101,15 G			
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			101,17G-1,115G	101,12 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	<b>30.06.22</b>	30.06.	A19KUK	XS1640493372			100,205G-0,2G	100,205 G			
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			101,28G-1,06G	101,01 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	<b>05.07.22</b>	05.07.	A1G64F	XS0801636902			101,365G-1,355G	101,365 G			
sfrs	5.000	27.11.23	27.11.	A1Z90R	CH0302790115			100,2G-0,2G	100,15 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	(exA)-101,96G-1,755G	101,785 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			98,29G-8,01G	97,93 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386			98,907G-8,656G	98,617 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480			93,48G-2,82G	93,08 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			94,754G-4,319G	94,435 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55		<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		104,2G-4,08G	104,34 G		
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074				95,5G-5,25G	95,24 G	1,16	1,16
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		99,68G-9,56G	99,88 G			
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/4%, v. 28.02.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		100,6G-0,5G	100,521 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A19W1S	XS1784067529			100,539G-0,528G	100,534 G			
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042			105,61G-4,66G	104,91 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237			100,69G-0,69G	100,69 G			
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442			101,79G-1,71G	101,735 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			100,3G-99,91G	99,96 G	0,64	0,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		97,54G-7,224G	97,264 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704			98,94G-8,693G	98,73 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		99,95G-9,6G	99,65 G	7,05	7,05
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 19.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25) v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 1 1/8%, v. 16.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		66,79G-6,12G	66,73 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388			99,8G-9,845G	99,86 G	0,19	0,19
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBBK04			102,03G-1,92G	101,94 G	1,51	1,51
nz\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UPT	NZNIBDT011C6			100,85G-0,85G	100,86 G	2,08	2,08
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633			100,395G-0,185G	100,205 G	0,45	0,45
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743			99,69G-9,72G	99,66 G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282			100,45G-0,445G	100,445 G		
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923			98,2G-7,95G	98,08 G	2,2	2,2
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644			100,38G-0,4G	100,4 G	-0,35	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176			97,55G-7,14G	97,18 G	0,56	
£	1.000	16.03.22	16.03.	A2RWF4	XS1935268455			99,53G-9,53G	99,53 G	2,24	2,24
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9		<b>Nordic Investment Bank Registered Notes</b> 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,71G-0,46G	100,475 G	2,35
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942			106,315G-5,865G	106,015 G	1,81	1,81
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28A6	US65562QBP90			94,38G-4,08G	94,11 G	0,8	0,8
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43			98,74G-8,65G	98,66 G	0,76	0,76
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86			101,29G-1,13G	101,15 G	1,75	1,74
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R8S8	US65562QBM69			99,97G-9,92G	99,94 G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A184HJ	XS1452578591	<b>Nordmazedonien, Republik Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 26.07.16(23), EO-Bonds 2016(23) Reg.S 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,67499999999999999999%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		104,622G-4,52G	104,55 G	2,39	2,39
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191			100,25G-99,92G	100,13 G	2,78	2,78
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665			102,87G-2,72G	102,91 G	2,99	2,99
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893			90,93G-0,75G	90,91 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	<b>Nordstrom Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,69G-3,27G	94,38 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15			83,6G-4,13G	84,96 G	6,45	6,45
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70			92,4G-0,64G	92,39 G	5,92	5,92
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		96,1G-100bB-0bB-99-100bB-95,6G	95,6 G	6,06	6,05
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	<b>Norfolk Southern Corp. Registered Notes</b> 3,79999999999999999999%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,14999999999999999999%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,950000000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,450000000000000002%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,04999999999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,09999999999999999999%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,54999999999999999999%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,39999999999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,29999999999999999999%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,09999999999999999999%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)		105,67G-5,161G	105,2 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49			102,59G-2,33G	102,36 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95			105,06G-3,49G	103,52 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00			111,8G-0,15G	109,94 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36			90,77G-89,13G	89,36 G	3,71	3,7
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05			107,46G-5,83G	106,03 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60			98,63G-7,94G	97,8 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87			96,66G-5,306G	95,49 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21			95,67G-4,93G	94,98 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57			97,04G-7,04G	96,85 G	4,27	4,27



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	<b>Norican A/S Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		96,055G-5,85G	96,28 G	8,22	8,17	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	<b>Norsk Hydro ASA Registered Bonds</b> 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25) 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		100,32G-0,071G	100,28 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525			100,68G-99,92G	100,17 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	S s	100,315G-0,375G	100,345 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952				102,45G-2,06G	102,25 G	1,68	1,68
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248				91,65G-0,86G	91,11 G	1,99	1,99
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	<b>North American Development Bank Senior Notes</b> 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		97,65G-7,91G	97,87 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	<b>Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds</b> 3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		101,53G-0,73G	100,79 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60			99,12G-8,38G	98,41 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86			91,39G-0,72G	90,77 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43			95,35G-4,88G	95,03 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16			96,56G-5,16G	94,98 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	<b>Northern Trust Corp. Registered Notes</b> 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30) 3,1499999999999999%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		94,52G-4,09G	93,97 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89			103,94G-3,53G	103,48 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	<b>Northrop Grumman Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,9300000000000002%, v. 13.10.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/4%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,365G-2,085G	101,955 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19QR5	US666807BM30			101,76G-1,55G	101,65 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13			102,54G-2,29G	102,41 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60			106,93G-6,14G	105,78 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HLVR	US666807BG61			102,001G-1,9G	101,92 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55			127,67G-5,77G	125,69 G	3,8	3,79	
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925		<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		97,92G-7,94G	97,89 G	2,04	2,04
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288			98,48G-8,44G	98,26 G	2,08	2,08	
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			99,4G-9,43G	99,22 G	2,1	2,1	
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			100,73G-0,74G	100,75 G	1,41	1,41	
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555			99,305G-9,37G	99,28 G	1,96	1,96	
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536			102,42G-2,45G	102,4 G	1,79	1,79	
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230			94,2G-4,2G	93,97 G	2,13	2,13	
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079			97,46G-7,49G	97,24 G	2,11	2,11	
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522			92,33G-2,38G	92,09 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	<b>Nova Chemicals Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S			99,79G-101,25G	101,51 G	4,34	4,33
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05			101,15G-1,15G	101,15 G	5,06	5,06	
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	<b>Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		98,95G-9,584G	99,581 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	<b>Novafives S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		86,03G-2,75G	85,66 G	11,68	11,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	<b>Novartis AG Anleihen</b> 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35) 0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25)		103,25G-2,73G	102,84 G	0,83	0,83	
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1ZVXN	CH0270190983			100,07G-0,01G	100 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,87G-2,53G	102,631 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41			110,43G-9,54G	109,85 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07			100,28G-0,27G	100,29 G	1,33	1,32	
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			103,42G-2,96G	103,11 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80			100,79G-0,77G	100,81 G	1,11	1,1	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39			103,245G-3,17G	103,31 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12			117,11G-6,04G	116,08 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38			(exA)-99,04G-8,76G	98,86 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11			(exA)-98,78G-8,34G	98,3 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93			(exA)-96,81G-6,29G	96,18 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76			(exA)-91,36G-0,43G	90,43 G	3,3	3,29	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051		<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,325G-0,295G	100,28 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481				98,22G-7,87G	97,88 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074				101,94G-1,74G	101,66 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111			100,89G-0,85G	100,84 G			
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192			102,41G-1,88G	101,99 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606			104,77G-2,966G	103,31 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			105,03G-4,69G	104,79 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217			94,07G-3,67G	93,65 G	1		
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	<b>Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen</b> 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S			96G-5,39G	95,87 G	4,17	4,17
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	A3KT8C	PTNOBIOM0014	<b>Novo Banco S.A. Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.23, v. 23.07.21(24), EO-FLR Obl. 2021(23/24)		97,49G-7,25G	97,375 G	4,71	4,7	
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	<b>Novo Banco S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		93,53G-3,21G	93,79 G	3,98	3,98	
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	<b>Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		100,25G-0,09G	100,25 G	8,46	8,45	
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	<b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		95,03G-4,52G	94,61 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A3KRS4	XS2348030268			99,25G-9,08G	99,13 G	0,4		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		97,375G-7,54G	97,59 G	3,23	3,22	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19FN7	US629377CC47	<b>NRG Energy Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 02.08.16(27), DL-Notes 2017(17/27)		89,27G-8,27G	89,27 G	9,91	9,91	
US\$	200.000	22.04.22	22.04.	NWB2MA	XS2159034359	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22) 1 7/8%, v. 31.07.19(24), DL-MTN-IHS Ausg.903 v.19(24) 0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		100G-0G	99,99 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	31.07.24	31.07.	NWB903	XS2035038731			100,35G-0,12G	100,14 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137			96,04G-5,76G	95,77 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			95,57G-5,2G	95,36 G	1,82	1,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.27 01.04.30	15.MN 01.AO	A19HNM A28VB2	US67021CAM91 US67021CAP23	<b>NSTAR Electric Co. Registered Debentures</b> 3,2000000000000002%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		103,33G-3,18G 107,97G-7,26G	103,09 G 107,33 G	2,56 2,96	2,56 2,96
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	<b>NTPC Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		102,5G-2,42G	102,46 G	2,23	2,23
Euro Euro	1.000 1.000	03.03.30 03.03.25	03.03. 03.03.	A3KMM1 A3KMMZ	XS2305026929 XS2305026762	<b>NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		94,12G-3,6G 98,35G-8,21G	94,2 G 98,21 G	0,73 0,02	0,73 0,02
Euro Euro	1.000 1.000	13.12.25 13.12.28	13.12. 13.12.	A3KZ3J A3KZ3K	XS2411311579 XS2411311652	<b>NTT Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,7G-7,41G 96,205G-5,62G	97,45 G 95,76 G	0,17 0,83	0,17 0,83
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.28 01.05.48 01.08.23 01.06.25 01.06.30	01.MN 01.MN 01.FA 01.JD 01.JD	A19Z4R A19Z4S A1HPBL A28XJ4 A28XVP	US670346AP04 US670346AQ86 US670346AM72 US670346AR69 US670346AS43	<b>Nucor Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4000000000000004%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 29.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,05G-5,54G 113,85G-2,35G 102,679G-2,52G 98,26G-8,01G 97,7G-7,05G	105,85 G 113,16 G 102,638 G 98,2 G 96,95 G	2,99 3,7 2,25 2,65 3,13	2,99 3,7 2,24 2,65 3,13
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	<b>Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuld.v.2013 (2023)		102,01G-1,99G	101,97 G	0,28	0,28
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	13.05.30 01.04.29 01.04.49	13.MN 01.AO 01.AO	A28XEW A2RZTW A2RZTX	US67077MAW82 US67077MAT53 US67077MAU27	<b>Nutrien Ltd. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,75G-9,35G 108,39G-7,79G 122,06G-0,23G	99,53 G 107,8 G 120,59 G	3,06 3 3,83	3,06 3 3,83
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.09.26 01.04.30 01.04.40 01.04.50 01.04.60 15.06.28 15.06.31 15.06.23 14.06.24	16.MS 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO 15.JD 15.JD 15.JD 14.JD	A186FP A28VHF A28VHG A28VHH A28VHJ A3KST0 A3KST1 A3KSTY A3KSTZ	US67066GAE44 US67066GAF19 US67066GAG91 US67066GAH74 US67066GAJ31 US67066GAM69 US67066GAN43 US67066GAK04 US67066GAL86	<b>NVIDIA Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7000000000000002%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 0,309%, v. 16.06.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 0,584%, v. 16.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		104,21G-4,02G 101,16G-0,39G 103,29G-2,4G 102,49G-1,61G 104,41G-2,97G 94,305G-3,8G 94,12G-3,37G 98,39G-8,31G 97,18G-7,02G	103,97 G 100,46 G 102,52 G 102,11 G 103,19 G 93,82 G 93,46 G 98,4 G 97,09 G	2,28 2,82 3,35 3,44 3,59 2,64 2,83 0,63 1,2	2,28 2,81 3,35 3,44 3,59 2,63 2,83 0,63 1,2
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	<b>NVR Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,29G-7,7G	97,7 G	3,35	3,35
Euro	1.000	02.06.22	04.MJSD	A19JCQ	DK0009514473	<b>Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 02.12.21-01.03.22, v. 02.06.17(22), EO-FLR Med.-T.Res.Nts 2017(22)	S s	100,093G-0,093G	100,094 G	-0,32	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.01.26 20.01.27 10.07.25 17.01.25 10.07.24 17.01.24 20.01.23	13.01. 20.01. 10.07. 17.01. 10.07. 17.01. 20.01.	A285C5 A28R9B A28YBA A2R4BK A2R68P A2RZXR A2SA04	DK0030467105 DK0009526998 DK0009529901 DK0009522062 DK0009525404 DK0009522732 DK0009525917	<b>Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		96,4G-6,23G 97,65G-7,36G 99,31G-9,14G 99,435G-9,249G 98,8G-8,66G 100,713G-0,628G 100,27G-0,251G	96,26 G 97,42 G 99,17 G 99,326 G 98,736 G 100,635 G 100,259 G	0,52 1,31 0,76 0,89 0,25 0,55	0,52 1,31 0,76 0,89 0,25 0,55



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	<b>Occidental Petroleum Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,25G-4,46G	95,23 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		90,98G-1,17G	91,79 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,69G-90,01G	91,01 G	5,14	5,14
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	<b>OCI N.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,34G-1,08G	102,27 G	3,34	3,33
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,6G-4,29G	94,29 G	0,79	0,79
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		(exA)-99,12G-8,85G	98,87 G	1,91	1,91
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,4G-0,36G	100,38 G	1,01	1,01
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,67G-2,53G	102,56 G	1,64	1,64
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A3KV7D	US676167CD90	0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		96,58G-6,35G	96,37 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,79G-9,725G	99,74 G	0,36	0,36
A\$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676	3,2000000000000002%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		103,13G-2,5G	102,7 G	2,47	2,47
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18	0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		94,29G-3,99G	93,99 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VRF	XS2152924952	v. 07.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,27G-0,25G	100,25 G	-0,22	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,43G-7,25G	97,23 G	0,6	
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3KWM8	US67623CAF68	<b>Office Properties Income Trust Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 28.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,37G-0,01G	90,31 G	4,81	4,8
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRWW	US670837AC70	<b>OGE Energy Corp. Registered Notes</b> 0,703%, v. 27.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,26G-8G	97,99 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	<b>Ohio Power Co. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M	S s	85,19G-3,68G	84,01 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	<b>OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,14G-99,775G	100,15 G	3,24	3,23
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	<b>OI European Group B.V. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,31G-7,95G	98,32 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	<b>Olin Corp. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,16G-2,79G	103,69 G	5,24	5,23
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	<b>Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,51G-4,25G	94,63 G	4,96	4,96
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932	5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,48G-1,08G	91,67 G	7,02	7,01
US\$	1.000	31.10.25	30.A310	A2RTNY	XS1799523276	<b>Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes</b> 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		108,49G-8,47G	108,47 G	3,51	3,5
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1821T	XS1405777589	<b>Oman, Sultanat Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		101,33G-1,13G	101,33 G	4,51	4,5
US\$	1.000	<b>08.03.22</b>	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,01G-0G	100 G	3,88	3,81
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		93,41G-3,51G	93,56 G	7,18	7,18
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		95,58G-5,37G	95,64 G	7,27	7,27
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	<b>Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,16G-3,42G	94,07 G	4,31	4,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34	<b>Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,43G-6,7G	98,28 G	4,18	4,17		
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	<b>Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,16G-7,83G	97,8 G	1,22	1,22		
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			98,62G-7,92G	98,1 G	1,64	1,64		
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	<b>Omnicom Group Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		106,56G-5,84G	105,81 G	3,41	3,41		
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76			94,92G-4,44G	94,19 G	3,32	3,31		
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	101,18G-0,98G	101,08 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863				101,785G-1,785G	101,785 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469				114,07G-3,86G	114,01 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293				102,44G-2,27G	102,25 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707				105,85G-5,48G	105,61 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424				109,83G-9,08G	109,44 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014				100,12G-0,01G	100,09 G	-0,01		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982				96,88G-6,38G	96,62 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434				98,03G-7,87G	97,87 G	0,64		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517				92,53G-1,83G	92,4 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876				101,12G-1,05G	101,05 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959				105,21G-4,77G	105,01 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403			<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		101,738G-1,33G	102,072 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337					114,01G-2,39G	114,02 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385			<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		97,97G-7,515G	98,327 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971					96,374G-5,578G	96,664 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	<b>One Gas Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0,85%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		112,2G-0,83G	110,55 G	3,88	3,88		
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM94	US68235PAJ75			98,15G-8,42G	98,74 G	1,72	1,72		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XXJ	US85172FAM14	<b>OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 12.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,35G-5,05G	106,22 G	5,15	5,14		
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01			99G-8,53G	100,08 G	5,69	5,69		
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	<b>OneMain Finance Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		90,99G-0,87G	91,32 G	5,73	5,73		
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192QA	US682680AU71	<b>Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes</b> 4,5499999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2000000000000002%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3499999999999996%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,71G-4,49G	104,59 G	3,79	3,79		
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54			110,94G-0,39G	110,211 G	4,57	4,57		
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26			103,83G-3,35G	103,55 G	3,35	3,34		
US\$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09			105,22G-4,464G	105,18 G	4,7	4,7		
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68			99,49G-8,98G	99,4 G	4,57	4,56		
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38			104,51G-4,08G	104,21 G	3,72	3,72		
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39		<b>Oneok Inc. [New] Notes</b> 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		114,57G-4,1G	114,16 G	4,63	4,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1Z5PG	US682680AR43	<b>Oneok Inc. [New] Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.08.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		106,49G-6,5G	106,52 G	3,17	3,16
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G9JC	US68268NAJ28	<b>ONEOK Partners L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,762G-0,758G	100,762 G	2,16	2,15
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	<b>Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes</b> 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		92,17G-1,68G	91,83 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		93,32G-1,9G	92,47 G	1,38	1,38
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		95,3G-5,1G	95,18 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	02.06.39	02.JD	A0VATB	CA683234ZP62	<b>Ontario, Provinz Bonds</b> 4,5999999999999996%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39)		120,43G-19,12G	119,45 G	3,18	3,18
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA683234BN33	2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		101,795G-1,71G	101,755 G	1,52	1,51
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HNMW	CA683234ACC68	3,4500000000000002%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45)		105,37G-4,37G	104,74 G	3,21	3,21
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28TWT	CA68333ZAJ62	1,8500000000000001%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27)	S s	98,47G-8,08G	98,12 G	2,27	2,27
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36	1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	99G-8,74G	98,8 G	2,13	2,13
kann.\$	1.000	13.07.39	13.JJ	A0VAS6	CA683234MM78	<b>Ontario, Provinz Debentures</b> 5,6500000000000004%, v. 13.01.99(39), CD-Debts 1999(39)		132,97G-1,71G	132,07 G	3,28	3,28
kann.\$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 5,5999999999999996%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35)		128,97G-8,07G	128,3 G	3,04	3,04
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	A19J85	CH0367206759	0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29)		97,97G-7,95G	97,85 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,065G-0,02G	100,035 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCA	XS1807430811	0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,535G-0,36G	100,366 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,515G-3,47G	103,495 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,325G-1,18G	101,195 G	0,47	0,47
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A28C3	CA68333ZAM91	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		92,72G-2,32G	92,37 G	2,26	2,26
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,2G-1,63G	91,79 G	0,02	0,02
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287G2	XS2283226798	0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		92,495G-2G	92,23 G	0,54	0,54
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		96,77G-6,1G	96,12 G	2,59	2,59
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,46G-8,16G	98,22 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955	0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		93,54G-2,82G	92,98 G	0,54	0,54
kann.\$	1.000	<b>13.07.22</b>	13.JJ	407462	CA683234HC51	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 9 1/2%, v. 13.07.92(22), CD-Bonds 1992(22)		103,55G-3,54G	103,55 G	0,8	0,8
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411651	CA683234HM34	8,0999999999999996%, v. 08.09.93(23), CD-Bonds 1993(23)		110,064G-9,961G	110,032 G	1,62	1,62
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	412975	CA683234HL50	7 1/2%, v. 07.02.94(24), CD-Bonds 1994(24)		110,842G-0,699G	110,798 G	1,96	1,96
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180PR	US68323ADP66	2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26)		101,53G-1,19G	101,22 G	2,21	2,21
kann.\$	1.000	<b>08.03.22</b>	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,06G-0,01G	100,06 G	1,19	1,18
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		100,71G-0,38G	100,68 G	1,55	1,55
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		101,08G-0,75G	100,82 G	2,23	2,23
US\$	1.000	<b>18.05.22</b>	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,43G-0,43G	100,43 G	0,56	0,56
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,74G-0,7G	100,72 G	1,09	1,08
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		121,79G-0,4G	120,79 G	3,25	3,25
kann.\$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AAAY07	3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43)		105,85G-4,76G	105,17 G	3,22	3,21
US\$	1.000	<b>29.06.22</b>	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,6G-0,6G	100,6 G	0,82	0,82
kann.\$	1.000	<b>02.06.22</b>	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		100,73G-0,71G	100,73 G	0,73	0,73
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		103,13G-2,95G	102,99 G	1,86	1,86
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		90,88G-0,41G	90,19 G	2,37	2,37
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		94,62G-4,21G	94,21 G	1,33	1,33
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		100,46G-0,39G	100,4 G	1,33	1,33
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		94,61G-4,2G	94,07 G	2,22	2,22
US\$	1.000	<b>25.04.22</b>	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		100,38G-0,36G	100,37 G	0,67	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3YM	US68323AFF66	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 2,2999999999999998%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26)		100,68G-0,32G	100,34	G	2,23	2,23
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		98,02G-7,49G	97,3	G	2,38	2,37
US\$	1.000	17.10.23	17.AO	A2RS20	US68323AFB52	3,3999999999999999%, v. 17.10.18(23), DL-Bonds 2018(23)		102,95G-2,83G	102,85	G	1,68	1,68
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RWZP	US68323AFC36	3,0499999999999998%, v. 29.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		102,64G-2,49G	102,52	G	1,75	1,75
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US68323AFH23	1,6000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		94,34G-3,67G	93,39	G	2,4	2,4
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57	1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		95,86G-5,58G	95,67	G	2,18	2,18
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	134606	CA683234KG29	<b>Ontario, Provinz Registered Debentures</b> 7,5999999999999996%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27)		126,71G-6,14G	126,24	G	2,34	2,34
kann.\$	1.000	08.03.29	08.MS	196784	CA683234LJ58	6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29)		126,54G-5,65G	125,84	G	2,53	2,53
kann.\$	1.000	02.06.31	02.JD	568056	CA683234NM69	6,2000000000000002%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31)		130,26G-29,12G	129,39	G	2,66	2,66
kann.\$	1.000	08.03.33	08.MS	A0GLQH	CA683234SL32	5,8499999999999996%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33)		129,49G-8,46G	128,5	G	2,85	2,85
kann.\$	1.000	02.06.37	02.JD	A0GNYZ	CA683234YD42	4,7000000000000002%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		120,21G-19,5G	119,8	G	3,11	3,11
A\$	5.000	22.08.24	22.FA	A1ZNN2	AU3CB0223402	<b>Ontario, Provinz Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.14(24), AD-Notes 2014(24)		105,245G-4,785G	104,905	G	2,3	2,29
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	<b>Ontex Group N.V. Bonds</b> 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		89,89G-9,39G	89,9	G	6,39	6,38
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	<b>Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		106,43G-6,47G	106,46	G	2,71	2,71
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905S	XS1823485039	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	101,39G-1,177G	101,187	G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1947W	XS1871094931	0 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,55G-0,5G	100,454	G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,425G-0,405G	100,41	G		
Euro	1.000	<b>03.03.22</b>	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,04G-0,04G	100,04	G		
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		94,98G-4,57G	94,52	G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,44G-7,17G	97,2	G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		99,54G-9,34G	99,34	G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		99,51G-9,37G	99,38	G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3UK	XS2014288158	0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,55G-9,42G	99,465	G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925	0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		94,23G-3,68G	93,88	G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716	0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,16G-0,06G	100,09	G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		97,003G-6,696G	96,697	G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285	0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		96,74G-6,56G	96,58	G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944	0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	93,88G-3,23G	93,48	G	1,55	1,55	
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816	0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	93,67G-3,33G	93,41	G	0,8	0,8	
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992	0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	93,57G-3,174G	93,232	G	0,8	0,8	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		99,65G-9,382G	99,529	G	1,71	1,7
Euro	1.000	<b>28.02.22</b>	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,06G-0,01G	100	G	5,3	5,16
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)	S s	100,53G-0,52G	100,52	G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A191KD	XS1829345427	0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25)		100,585G-0,372G	100,402	G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		100,17G-0,06G	100,075	G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		100,74G-0,47G	100,52	G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A19SMG	XS1721478011	0,05%, v. 22.11.17(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23)		100,346G-0,336G	100,338	G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,58G-0,58G	100,585	G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		101,77G-1,675G	101,68 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285			93,59G-3,07G	93,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719			96,54G-6,17G	96,19 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158			99,59G-9,15G	99,26 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358			97,36G-7,12G	97,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368			93,41G-2,8G	92,95 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	<b>Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		96,83G-6,4G	96,6 G	1,52	1,52
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	-0,26	
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		87,04G	87,03 G		
Euro	910,14	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) 4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) Series II 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series II 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series I 6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22) 4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28) 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.21-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series I 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.21-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series II 4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28) 4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		100G	100 G	3,02	3,01
Euro	674,65	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100G	100 G	8,14	8,09
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			100bG	100 G	3,53	3,53
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			100B	100 B	4,24	4,23
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A28030	DE000A280307			100G	100 G	3,97	3,95
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80			100G	100 G	3,97	3,95
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281N0	DE000A281N01			100G	100 G		
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281NZ	DE000A281NZ6			100G	100 G		
Euro	1.000	<b>28.02.22</b>	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77			100G	100 G	5,83	5,67
Euro	5.000	23.04.28(00)	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3			100G	100 G	4,04	4,04
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV3	DE000A3KQV38			100G	100 G	4,68	4,66
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV4	DE000A3KQV46			100G	100 G	4,68	4,66
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559			100G	100 G	4,04	4,04
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58			100G	100 G	4,01	3,94
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1			100G	100 G	3,01	2,98
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09		<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds</b> 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 3%, v. 26.02.18(23), EO-Bonds 2018(19/23) 7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), EO-Index Linked Bonds 2018(23) 4,0999999999999996%, rat. v. 18.03.21-17.03.23, v. 18.03.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) 2%, v. 21.12.21(25), EO-Bonds 2021(25)		100G	100 G	5,49
Euro	800	27.02.23	26.FA	A19V55	DE000A19V557			100G	100 G	3,02	3,02
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2			99G	99 G	7,39	7,38
Euro	1.000	02.05.23	30.04.	A2GENY	DE000A2GENY6			86,09G	86,29 G	7,88	7,88
Euro	1.000	18.03.23	18.03.	A3KMRH	DE000A3KMRH5			100G	100 G	4,09	4,09
Euro	1.000	03.12.25	03.01.	A3KZPA	DE000A3KZPA6			100G	100 G	2	2
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.20-08.05.21, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 02.04.20-29.03.21, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1			105,58G	105,55 G	-4,05	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8			(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2			(ausg)			
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0			107,41G	106,93 G	-1,38	
Euro	10.000	<b>20.07.22</b>	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes</b> 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	<b>01.06.22</b>	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates</b> 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh. 4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh. 3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo	S s	100G	100 G			
Euro	1.000	<b>01.06.22</b>	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1		S s	100G	100 G			
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVQ	DE000A3KQVQ9		S s	100G	100 G	4,33	4,32	
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVR	DE000A3KQVR7		S s	100G	100 G	4,33	4,32	
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9			97G	97 G	3,38	3,38	
Euro	5.000	19.12.23 endlos	19.12.	A2RVQX A3GVUC	DE000A2RVQX2 DE000A3GVUC9	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> 6%, v. 19.12.18(23), EO-Bskt Linked Certs 2018(23) Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index		95,6G 1069,2G	95,61 G 1.070,57 G	8,67	8,64	
Euro	1											
Euro	5.000	01.04.24	01.04.	A3KNB3	DE000A3KNB35	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Anleihen</b> 6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)		107,17G	107,21 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,3999999999999999%, v. 07.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		123,75G-2,95G	123,15 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A183VM	US68389XBL82				100,64G-0,59G	100,74 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65				99,27G-9,14G	99,33 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70				95,58G-5,32G	95,425 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37				90,39G-89,75G	90,17 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52				100,835G-0,84G	100,89 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36				101,345G-1,27G	101,5 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49				100,83G-0,54G	100,7 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96				93,66G-3,41G	93,25 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79				90,4G-89,6G	89,63 G	4,76	4,75
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89				119,28G-8,6G	118,96 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74				109,63G-9G	109,39 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06				100,79G-0,78G	100,98 G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166				107,845G-7,53G	107,72 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45				102,42G-2,27G	102,38 G	2	1,99
US\$	1.000	<b>15.05.22</b>	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01				100,16G-0,155G	100,16 G	1,87	1,86
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83				100,78G-0,63G	100,77 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66				97,55G-7,3G	96,95 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40				97,5G-6,83G	96,73 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15				93,73G-1,31G	90,74 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97				94,23G-3,3G	93,51 G	4,84	4,84
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90				102,37G-2,2G	102,4 G	2,46	2,46
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73				102,45G-1,47G	101,42 G	4,19	4,19
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56				98,71G-7,6G	98 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19				99,83G-9,46G	99,73 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81				99,1G-8,81G	99,02 G	3,08	3,07
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64				96,02G-5,41G	95,39 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48				89,2G-7,92G	88,31 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21				85,17G-3,61G	84,05 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04				84,29G-3,3G	83,76 G	4,87	4,87
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XC778				95,88G-5,54G	95,76 G	2,83	2,83
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57				95,02G-4,67G	94,93 G	3,3	3,3
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31				94,36G-4,28G	94,32 G	3,65	3,65
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XCBZ8			89,14G-8,84G	89,13 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19			89,88G-9,06G	89,29 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91			88,79G-7,68G	88,51 G	4,86	4,86	
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	<b>Orange S.A. Bonds</b> 5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		129,04G-7,66G	128,22 G	2,86	2,86	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		165,58G-4,47G	164,97 G	1,64	1,64
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		101,15G-0,94G	101,07 G	0,71	0,71
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		99,94G-9,6G	99,64 G	0,96	0,96
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,91G-0,71G	100,79 G	0,8	0,8
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		105,15G-4,34G	104,66 G	1,34	1,34
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,01G-0,95G	100,95 G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,76G-2,44G	102,54 G	1,05	1,05
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		101,32G-0,69G	100,97 G	1,28	1,28
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		101,68G-1,33G	101,48 G	1,15	1,15
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,12G-2,105G	102,12 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		102,79G-2,78G	102,79 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		105,72G-5,64G	105,67 G	0,15	0,15
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		92,74G-2,2G	92,57 G	0,27	0,27
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,34G-1,06G	101,17 G	1,05	1,05
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		101,79G-1,04G	101,38 G	1,51	1,51
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,27G-5,98G	96,135 G	0,91	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		90,64G-89,92G	90,29 G	1,11	1,11
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		92,21G-0,41G	91,02 G	1,82	1,82
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,8G-1,71G	101,74 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,36G-4,83G	105,13 G	1,27	1,27
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		104,96G-4,07G	104,36 G	2,77	2,77
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		96,39G-6,15G	96,304 G	0,9	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		91,22G-0,11G	90,51 G	1,64	1,64
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		91,53G-0,05G	90,58 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	<b>Orange S.A. Registered Notes</b> 9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		144,27G-4,12G	144,36 G	3,34	3,34
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,5G-5,5G	124,77 G	3,82	3,82
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		106,75G-6,26G	106,84 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		110,61G-0G	110,94 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		93,852G-3,167G	94,248 G		
Euro	100.000	endlos	15.04.	A2R0G8	FR0013413887	2 3/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		100,109G-99,715G	100,391 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		96,051G-5,425G	96,325 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		90,482G-89,553G	91,047 G		
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		107,15G-7,255G	107,16 G	1,98	1,98
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		101,375G-1,31G	101,375 G	1,9	1,9
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		98,09G-7,93G	98,14 G	3,13	3,13
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		102,7G-2,72G	102,71 G	2,68	2,68
sfrs	5.000	11.10.24	11.10.	A2R79T	CH0500709925	<b>Orascom Development Holding AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.19(24), SF-Anl. 2019(24)		100,14G-0,09G	100,33 G	3,21	3,2
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A19P4K	USP57908AG32	<b>Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 4%, v. 04.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,51G-2,34G	102,7 G	3,57	3,57
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	<b>Orbit Capital PLC Bonds</b> 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		89,31G-8,03G	88,48 G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	<b>Organon &amp; Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,71G-4,17G	94,88 G	3,98	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro A\$	1.000 10.000	17.09.29 11.11.27	17.09. 11.MN	A2R7G8 A2R94X	XS2051788219 AU3CB0267847	<b>Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		93,28G-2,74G 95,34G-4,88G	93,08 G 94,94 G	2,04 3,68	2,04 3,68
sfrs	5.000	26.09.23	26.09.	A19NS4	CH0379610964	<b>Orior AG Anleihen</b> 0 5/8%, v. 26.09.17(23), SF-Anl. 2017(23)		99,48G-9,46G	99,5 G	0,96	0,96
US\$ US\$	1.000 1.000	18.07.27 16.01.24	18.JJ 16.JJ	A19LL7 A2RWFP	US686330AJ06 US686330AL51	<b>ORIX Corp. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,16G-4,78G 103,64G-3,57G	104,56 G 103,68 G	2,76 2,15	2,76 2,15
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,69G-2,65G	102,64 G	0,46	0,46
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN61	FR0014002O10	<b>Orpea Obligations</b> 2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)		82,92G-2,45G	82,81 G	4,75	4,75
Euro Euro	1.000 1.000	19.09.22 26.11.29	19.09. 26.11.	A0VND3 A19SNH	XS0829114999 XS1721760541	<b>Orsted A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		101,725G-1,725G 102,97G-2,46G	101,73 G 102,67 G	1,17	1,17
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos 09.12.27 31.12.99	24.11. 26.06. 09.12. 18.02.	A19SNJ A1HL4H A2SA9D A3KLYQ	XS1720192696 XS0943370543 XS2010036874 XS2293075680	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, v. 18.02.21(99), EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		101,29G-0,79G 106,07G-5,77G 96,635G-5,943G 92,184G-1,542G	101,47 G 106,27 G 96,832 G 92,5 G	2,51 1,64	2,51 1,64
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.22 24.09.26	18.07. 24.09.	A193KQ A2R76G	XS1857022609 XS2055106137	<b>OTE PLC Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 18.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,74G-0,71G 99,24G-8,56G	100,5 G 99,23 G	0,68 1,2	0,68 1,2
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,5860000000000001%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		101,32G-1,15G	101,02 G	1,33	1,33
sfrs Euro Euro	5.000 1.000 1.000	09.12.24 12.06.24 10.04.26	09.12. 12.06. 10.04.	A254P4 A2E4BN A2TR80	CH0511961390 XS1625975153 XS1979274708	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 09.12.19(24), SF-MTN v.2019(2024/2024) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		101,025G-0,89G 101,97G-2,27G 104,96G-5,09G	100,5 G 102,15 G 104,9 G	1,18 0,88 1,35	1,18 0,88 1,35
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		105G-5-4,85bG-4G	105 G		
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1G6JX	US651290AQ17	<b>Ovintiv Inc. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 26.06.12(24), DL-Notes 2012(12/24)		106,235G-6,03G	106,145 G	3	2,99
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	<b>Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		106,65G-4,05G	103,63 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	<b>Owens Corning [New] Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,37G-4,35G	104,42 G	4,07	4,06
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.26 22.07.25	15.JJ 22.JJ	A2859D A28SM6	US69121KAE47 US69121KAC80	<b>Owl Rock Capital Corp. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,8G-7,54G 99,31G-9,13G	97,62 G 99,49 G	4,05 4,06	4,05 4,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94	<b>Owl Rock Capital Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,38G-1,83G	91,98 G	4,42	4,41	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A3K1GW	XS2436807866	<b>P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 26.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,705G-7,445G	97,48 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940		95,79G-5,41G	95,41 G	2,35	2,35		
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	<b>Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes</b> v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,1G-0,1G	100,08 G	-0,1		
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993		96,88G-6,65G	96,66 G	0,85			
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	<b>PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		100,97G-0,97G	100,92 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	<b>16.06.22</b>	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	<b>Pacific Gas &amp; Electric Company Registered First Mortgage Bonds</b> 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,367%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		99,81G-9,81G	99,81 G	2,34	2,32	
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52		92,77G-2,24G	92,42 G	3,72	3,71		
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36		89,19G-8,85G	88,86 G	4,03	4,03		
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74		82,17G-1,19G	81,74 G	4,76	4,76		
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04		102,4G-1,86G	101,84 G	4,33	4,33		
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86		98,48G-6,91G	98,08 G	5,22	5,22		
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35		99,13G-8,72G	99,04 G	3,54	3,53		
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A3KNAE	US694308JS73		98,29G-7,94G	97,99 G	2,77	2,77		
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56		93,99G-4,06G	93,27 G	4,06	4,06		
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20		91,8G-0,67G	90,92 G	5,02	5,02		
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325		<b>Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,69G-6,43G	106,45 G	4,07	4,06
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906		<b>Pacific National Finance Pty Ltd. Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		95,42G-4,53G	94,7 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86		<b>PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds</b> 5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) 4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49) 2,7000000000000002%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) 4,1500000000000004%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		122,68G-2,53G	123,17 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39	106,78G-5,19G		105,13 G	3,85	3,85		
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CW67	98,35G-7,61G		97,59 G	3,04	3,04		
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41	94,02G-2,51G		92,6 G	3,76	3,76		
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02	103,88G-3,26G		103,3 G	3,02	3,02		
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84	107,01G-5,72G		106,06 G	3,85	3,85		
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	<b>Packaging Corp. of America Registered Notes</b> 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,0499999999999998%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)			99,81G-9,28G	99,16 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92		88,57G-7,1G	87,16 G	3,81	3,81		
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	<b>Pakistan, Islamische Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		87,64G-7,9G	88,9 G	9,66	9,66	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920		103,28G-3,06G	103,44 G	6,81	6,8		
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	<b>Pampa Energia S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		95,71G-5,7G	95,73 G	10,97	10,87	
sfrs	5.000	12.12.22	12.12.	A2RUK7	CH0447353696	<b>Panalpina Welttransport [Holding] AG Anleihen</b> 1%, v. 12.12.18(22), SF-Anl. 2018(22)		101,18G-1,17G	101,17 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	<b>Panama, Republik Registered Bonds</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		102,93G-2,73G	102,88 G	2,84	2,84
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	<b>PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		101,04G-0,74G	101,5 G	5,29	5,29
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	<b>Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		99,605G-9,22G	99,675 G	4,31	4,31
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	<b>Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,46G-4,04G	94,53 G	4,64	4,64
Euro	1.000	<b>05.07.22</b>	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	<b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuld v.v.2017(2020/2022)		50G-49G	51 G	17,39	17,39
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	<b>Paraguay, Republik Registered Bonds</b> 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		106,33G-6,22G	106,6 G	3,99	3,99
sfrs	5.000	24.04.24	24.04.	A1ZZSS	CH0268988158	<b>Parjointco Switzerland SA Anleihen</b> 0 7/8%, v. 24.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		100,05G-0,05G	100 G	0,85	0,85
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A1ZSTS	US70109HAL96	<b>Parker-Hannifin Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		102,4G-2,14G	102,05 G	2,51	2,51
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	<b>Parker-Hannifin Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,34G-0,82G	101,12 G	0,85	0,85
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45	3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102G-1,54G	101,55 G	3,04	3,04
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92	4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,67G-4,18G	104,33 G	3,79	3,79
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R3FZ	US701094AM61	2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,215G-0,94G	101,09 G	2,3	2,29
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	<b>PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,64G-4,18G	104,35 G	3,09	3,08
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	<b>PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		100,36G-0,195G	100,15 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HZW	CH0361532895	<b>Partners Group Holding AG Anleihen</b> 0,15%, v. 07.06.17(24), SF-Anl. 2017(24)		99,71G-9,68G	99,6 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	<b>Parts Europe S.A. Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 20.01.22-19.04.22, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		99,582G-9,45G	99,575 G	4,18	4,17
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	<b>Parts Europe S.A. Senior Secured Notes</b> 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,21G-2,32G	102,4 G	5,82	5,81
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	<b>PayPal Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,66G-9,58G	99,71 G	1,69	1,68
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,82G-7,55G	97,75 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,14G-4,95G	94,9 G	3,01	3,01
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,64G-0,66G	100,69 G	1,12	1,11
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,66G-0,5G	100,66 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,87G-0,55G	100,56 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,61G-9,05G	99,25 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43	<b>PCC SE</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(15/22)		99,2G-9,2G	99,2 G	13	12,9
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4	6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(16/22)		99,35G-9,25G	99,25 G	7,43	7,33
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7	3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/22)		97,6G-7,6G	97,6 G	6,14	6,14
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24)		97,25G-7,25G	97,25 G	5,16	5,15
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5	4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuldv. v.17(18/22)		99,6G-9,6G	99,6 G	5,18	5,1
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23)		99,8G-7G	97 G	6,08	6,06
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0	3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/23)		100G-0G	100 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		99,05G-9,05G	99,05 G	4,42	4,41
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3	3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/24)		97G-7G	97 G	4,76	4,76
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		99,5G-9G	99 G	4,39	4,38
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5	3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		95G-5G	95 G	5,96	5,95
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26)		99,5G-9,5G	99,5 G	4,19	4,18
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6	3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/23)		95G-5G	95 G	6,29	6,29
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4	4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25)		98,5G-8,5G	98,5 G	4,52	4,52
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		98-8G	98,1 G	4,56	4,55
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A3MQEM	DE000A3MQEM0	3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25)		99,207G-9,007G	97,76 G	3,38	3,38
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		99G-9G	99 G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	<b>PCF GmbH</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		99,126G-9,056G	99,255 G	5,1	5,09
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	<b>PCF GmbH</b> <b>Notes</b> 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		97,71G-7,25G	97,64 G	5,57	5,57
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	<b>Peach Property Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		100,69G-0,42G	101,01 G	4,3	4,29
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	<b>Pearson Funding PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,79G-1,493G	101,612 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	<b>Pentracor GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		23,21-4,9bB-4,9B	23,21 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	<b>PeopleCert Wisdom Issuer PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,03G-0,7G	101,17 G	5,65	5,64
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,67386%, zinsv. v. 02.02.22-02.05.22, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,02G-0,04G	100,03 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		128,49G-8,17G	128,43 G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		108,467G-8,198G	108,309 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,73G-9,34G	99,38 G	0,98	0,98
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,04G-0,8G	100,79 G	2,2	2,2
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT58	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,15G-0,19G	100,2 G	1,35	1,34
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,83G-0,84G	110,93 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,73G-3,51G	103,35 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		132,38G-1,9G	131,71 G	3,18	3,18
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,005G-0G	100,06 G	2,75	2,72
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,83G-8,79G	108,54 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,56G-1,56G	101,74	G	1,24	1,24
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,095G-1,74G	101,85	G	2,2	2,2
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,5999999999999996%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,17G-9,17G	118,43	G	3,43	3,43
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CN	US713448CY22	3 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,27G-4,02G	104,157	G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,375G-3,25G	103,39	G	1,98	1,98
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		90,35G-89,56G	89,85	G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		88,22G-5,65G	86,55	G	1,69	1,69
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		90,73G-0,09G	89,97	G	2,66	2,66
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,08G-8,07G	98,14	G	0,81	0,81
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,77G-0,45G	100,64	G	2,11	2,11
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,9G-1,55G	101,63	G	2,31	2,31
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,26G-0,57G	100,43	G	2,69	2,69
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		104,88G-3,7G	103,99	G	3,25	3,25
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,86G-5,51G	105,4	G	3,35	3,35
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		107,87G-8,89G	106,93	G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,94G-2,24G	92,28	G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,19G-9,11G	99,1	G	1,5	1,5
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,91G-9,81G	99,78	G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,32G-6,93G	97,01	G	1,01	1,01
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,02G-0,55G	100,5	G	2,56	2,56
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,31G-99,22G	98,98	G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,87G-2,55G	92,25	G	3,31	3,31
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		88,797G-7,08G	87,621	G	1,73	1,73
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,85G-9,454G	99,543	G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,09G-8,561G	98,753	G	1,29	1,29
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,74G-4,161G	94,053	G	2,65	2,65
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		92,32G-1,378G	91,161	G	3,25	3,25
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXJV	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		91,58G-0,138G	89,91	G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		93,292G-2,423G	92,57	G	1,46	1,46
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		100,87G-0,86G	100,88	G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	<b>PerkinElmer Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,405G-3,17G	103,195	G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46	3,2999999999999998%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,48G-9,27G	99,59	G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A3KV7M	US714046AL31	0,85%, v. 10.09.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,46G-6,34G	96,41	G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14	1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,8G-3,125G	93,55	G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96	2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,34G-0,771G	90,88	G	3,41	3,41
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A2R8AZ	XS2056560571	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)		100,085G-0,014G	100,082	G	2,12	2,12
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		97,69G-7,58G	97,96	G	3,3	3,3
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		108,8G-8,62G	108,95	G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod-Ricard S.A.</b> <b>Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		102,655G-2,425G	102,44	G	0,92	0,92
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		104,15G-3,895G	103,975	G	0,62	0,62
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		101,67G-1,49G	101,51	G	0,64	0,64
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		104,29G-3,72G	103,88	G	1,27	1,27



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		99,805G-9,737G	99,717 G	0,16	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			97,62G-7,203G	97,285 G	1,01	1,01
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			95,91G-5,088G	95,204 G	1,42	1,42
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	<b>Pernod-Ricard S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		93,115G-2,548G	92,627 G	0,27	0,27
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	A182R6	USF7061BAQ35	<b>Pernod-Ricard S.A. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,13G-2,83G	102,84 G	2,57	2,57
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37) 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26) 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33) 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		146,39G-6,36G	146,85 G	3,86	3,86
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64			126,52G-6,58G	126,87 G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618			112,54G-2,41G	112,56 G	2,06	2,06
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708			105,97G-5,85G	105,92 G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806			88,15G-8G	88,45 G	2,5	2,5
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219			89,34G-8,92G	89,45 G	2,88	2,88
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	<b>Peru, Republik Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50) 1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32) 2,7799999999999998%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 2,3919999999999999%, v. 23.04.20(26), DL-Bonds 2020(20/26) 2,7829999999999999%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) 3,2999999999999998%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) 3,5499999999999998%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		124,38G-4,42G	125,22 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43			84,92G-5,05G	85,44 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26			75,37G-5,05G	75,45 G	4,1	4,1
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A28WFU	US715638DE95			98,485G-8,23G	98,5 G	2,89	2,89
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WVFU	US715638DF60			94,33G-4,1G	94,44 G	3,59	3,59
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81			89,08G-8,86G	89,33 G	4,19	4,19
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64			89,67G-90,252G	90,777 G	4,17	4,17
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838		<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		101,57G-0,02G	101,59 G	5,37
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			108,315G-7,92G	108,19 G	1,93	1,92
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 6,9000000000000004%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		118,19G-8,18G	118,52 G	4,11	4,1
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10			105,5G-5,47G	105,8 G	3,36	3,36
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58			106,19G-5,81G	106,27 G	4,92	4,92
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80			112,93G-2,8G	113,18 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24			104,38G-4,14G	104,49 G	5,1	5,1
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			105,2G-3,71G	105,25 G	6,63	6,63
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08			102,68G-2,05G	102,96 G	6,67	6,67
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007			106,39G-6,36G	106,39 G	4,74	4,74
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			92,71G-2,34G	92,78 G	6,38	6,38
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			92,41G-1,95G	92,76 G	7,59	7,59
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			104,75G-4,88G	105,12 G	6,93	6,94
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11			106,78G-6,89G	106,86 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85			100,1G-99,78G	100,74 G	5,19	5,19
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBN34			98,44G-7,49G	98,76 G	7,07	7,07
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17			101,01G-0,5G	101,28 G	5,6	5,6
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03			100,01G-99,651G	100,541 G	7,05	7,05
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72		86,26G-5,41G	86,48 G	6,74	6,74	
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,8360000000000001%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23) 3,8508800000000001%, zinsv. v. 11.12.21-10.03.22, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22)		99,1G-9,1G	99,13 G	2,46	2,46
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A19XKM	US71654QCF72		S s	100,02G-99,84G	99,87 G	6,3	6,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds</b> 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		90,35G-89,66G	90,54 G	8,05	8,04
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A190NT	CH0416654272	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 04.06.18(23), SF-Notes 2018(23)		99,97G-9,76G	99,9 G	1,89	1,88
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)	S s	86,11G-5,66G	86,46 G	8,41	8,4
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		76,17G-5,57G	76,59 G	7,98	7,98
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		80,42G-79,66G	80,65 G	8,56	8,56
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,74G-2,29G	102,76 G	6,04	6,03
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,08G-99,37G	100,21 G	7,06	7,06
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3KZ5Y	USP8000UAA71	6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		96,36G-5,77G	96,48 G	7,44	7,44
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	106,6G-6,45G	106,61 G	3,23	3,22
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,385G-3,4G	103,39 G	1,91	1,91
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	98,07G-7,82G	97,91 G	5,18	5,18
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	76,19G-5,25G	76,28 G	8,11	8,11
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,64G-0,66G	100,64 G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,58G-9,48G	99,51 G	3,77	3,77
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		95,77G-5,44G	95,72 G	5,55	5,55
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		105,81G-5,53G	105,93 G	5,54	5,53
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		102,2G-2,32G	102,35 G	3,15	3,14
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	82,54G-1,47G	82,83 G	8,73	8,72
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,78G-1,73G	101,7 G	2,85	2,85
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		97,91G-7,62G	97,67 G	5,35	5,35
£	1.000	16.11.25	16.11.	A19SED	XS1718868307	3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)		95,41G-5,17G	95,4 G	5,2	5,19
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	102,71G-2,36G	102,65 G	6,04	6,04
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und)Reg.S	S s	78,54G-7,69G	78,62 G		
£	1.000	<b>02.06.22</b>	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		101,49G-1,36G	101,36 G	3,43	3,39
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		83,85G-3,22G	84,1 G	8,42	8,42
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	100,4G-0,44G	100,52 G	3,05	3,05
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	102,75G-2,75G	102,76 G	3,41	3,41
Euro	1.000	<b>21.04.22</b>	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,03G-0G	100,03 G	1,86	1,85
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		91,02G-0,76G	90,96 G	4,8	4,8
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		98,02G-7,87G	97,99 G	4,32	4,31
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		93,17G-2,48G	93,24 G	7,22	7,23
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		82,52G-1,3G	82,9 G	8,82	8,82
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	(exA)-96,35G-5,74G	96,37 G	6,31	6,31
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	(exA)-79,71G-8,63G	79,96 G	8,56	8,56
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A283ST	USP7S08VBZ31	<b>Petróleos Mexicanos Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,31G-6,18G	106,58 G	5,07	5,06
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		100,3G-99,52G	100,3 G	6,69	6,69
US\$	1.000	<b>22.05.22</b>	22.MN	857609	USY68856AB20	<b>PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		101,63G-1,62G	101,63 G	1,75	1,74
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,23G-2,93G	103,02 G	2,52	2,52
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		113,32G-2,16G	111,59 G	3,75	3,75
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		103,66G-2,83G	102,93 G	3,13	3,13
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		114,18G-2,48G	111,96 G	3,86	3,86
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		119,57G-7,43G	117,07 G	3,95	3,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	<b>Peugeot Invest S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		100,43G-0,26G	100,11	G	1,82	1,82
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG</b>						
sfrs	5.000	<b>05.07.22</b>	05.07.	A181SJ	CH0323735610	<b>Pfandbrief - Anleihe</b> 3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424 v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	S 424 S 630	115,4G-5,35G 100,25G-0,24G	115,35 100,24	G G	0,34 -0,62	0,34
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	95,14G-4,85G	95,12	G	0,69	0,69
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767	0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637	S 637	95,58G-3,89G	94,73	G	0,65	0,65
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415	0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639	S 639	94,55G-4,2G	94,06	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423	0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640	S 640	94,81G-4,1G	93,85	G	0,67	0,67
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759	0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636	S 636	92,85G-2,34G	92,01	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	99,9G-9,85G	99,83	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524	0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660	S s	100,31G-0,09G	100,14	G	0,49	0,49
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259	1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662	S s	108,01G-7,05G	107,31	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927	0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37) Ser.645	S 645	99,25G-9,05G	99,01	G	0,69	0,69
sfrs	5.000	06.05.25	06.05.	A19BSD	CH0347556901	0 1/8%, v. 23.01.17(25), SF-Pfbr.-Anl. 2017(25) Ser.643	S 643	99,67G-9,62G	99,46	G	0,24	0,24
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919	0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644	S 644	99,49G-9,36G	99,14	G	0,48	0,48
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037	0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29)		99,9G-9,69G	99,8	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342	0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649	S 649	99,43G-9,17G	99,29	G	0,69	0,69
sfrs	5.000	25.03.24	25.03.	A19HJQ	CH0362748326	0 1/8%, v. 24.05.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24)	S s	100,49G-0,46G	100,46	G		
sfrs	5.000	22.11.22	22.11.	A19KA7	CH0370943539	v. 27.06.17(22), SF-Pfbr.-Anl. 2017(22) Ser.650	S s	100,45G-0,43G	100,44	G	-0,56	
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093	0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	S s	99,37G-9,22G	99,25	G	0,39	0,39
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	100,61G-0,36G	100,5	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	99,92G-9,82G	99,8	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247	0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658	S s	100,46G-0,44G	100,42	G		
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S 544	110,94G-0,86G	110,83	G	0,31	0,31
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135	0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610	S 610	99,56G-9,03G	98,88	G	0,71	0,71
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1WK	CH0282528907	1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612	S 612	108,53G-7,42G	107,9	G	0,65	0,65
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899	0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611	S 611	102,83G-2,1G	102,19	G	0,73	0,73
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	100,91G-0,86G	100,71	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412	1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614	S 614	103,66G-3,27G	103,14	G	0,67	0,67
sfrs	5.000	26.01.26	26.01.	A1Z47B	CH0291625231	0 3/8%, v. 13.08.15(26), SF-Pfbr.-Anl. 2015(26) Ser.616	S 616	100,62G-0,58G	100,56	G	0,23	0,23
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222	0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617	S 617	100,27G-99,86G	99,73	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392	0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621	S 621	99,88G-9,65G	99,44	G	0,55	0,55
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476	0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608	S 608	99,6G-9,16G	99,03	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	91,39G-89,82G	90,67	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	94,16G-3,71G	93,73	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	94,71G-4,44G	94,52	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	96,2G-5,96G	96,06	G	0,54	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	87,46G-5,83G	86,67	G	0,66	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	97,35G-7,14G	96,92	G	0,48	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	95,93G-5,62G	95,72	G	0,56	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	98,52G-8,37G	98,05	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	97,69G-6,41G	96,95	G	0,71	0,71
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	98,14G-8,03G	98,03	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A2R0FD	CH0471297918	v. 15.04.19(24), SF-Pfbr.-Anl. 2019(24)	S s	100,04G-0,03G	100	G	-0,01	
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s	96,35G-6,04G	96,11	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	95,53G-4,97G	95,11	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	98,23G-8,11G	98,11	G	0,36	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s	97,82G-7,11G	97,41	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355	v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	S s	99,02G-8,96G	98,94	G	0,25	
sfrs	5.000	16.08.23	16.08.	A2R81B	CH0502393348	v. 30.10.19(23), SF-Pfbr.-Anl. 2019(23)	S s	100,48G-0,46G	100,46	G	-0,31	
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	101,29G-1,13G	101,13	G	0,45	0,45
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	100,29G-0,19G	100,16	G	0,34	0,34
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	99,88G-9,76G	99,68	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s	104,23G-3,39G	103,61	G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG</b>					
						<b>Pfandbrief - Anleihe</b>					
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	98,4G-8,28G	98,25	G	0,34
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	95,45G-5,13G	95,21	G	0,26
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	A3K0EF	CH1151526154	0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710	95,2G-4,82G	94,69	G	0,26
sfrs	5.000	19.01.29	19.MTL	A3K0VE	CH1151526170	0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	S 711	97,81G-7,6G	97,68	G	0,26
sfrs	5.000	16.02.37	16.MTL	A3K0VF	CH1151526196	0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	S 712	96,02G-5,48G	95,41	G	0,69
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	94,52G-3,68G	93,92	G	0,27
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	95,96G-5,42G	95,5	G	0,26
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	95,74G-5,53G	95,58	G	0,26
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	95,43G-4,81G	95,16	G	0,65
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	94,3G-3,87G	94,07	G	0,53
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	97,63G-7,38G	97,19	G	0,46
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	92,66G-1,63G	92,23	G	0,54
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKF	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	95,6G-5,06G	95,13	G	0,26
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	94,39G-3,54G	94,03	G	0,53
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	96,35G-6,23G	96,23	G	0,52
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZN9	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	97,57G-7,37G	97,15	G	0,26
						<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b>					
						<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	97,05G-6,9G	96,71	G	0,62
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	98,55G-8,48G	98,1	G	0,1
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A182AD	CH0319403736	v. 07.06.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.479	S s	100,13G-0,13G	100,11	G	-0,18
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A185LK	CH0336587669	v. 02.09.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.482	S s	99,82G-9,78G	99,66	G	0,09
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	95,25G-5,1G	94,92	G	0,26
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	98,67G-8,63G	98,61	G	0,3
sfrs	5.000	21.05.25	21.05.	A1899P	CH0344583791	0 1/4%, v. 15.12.16(25), SF-Pfbr.-Anl. 2016(25)	S s	100,34G-0,34G	100,31	G	0,15
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	99,32G-9,07G	98,73	G	0,52
sfrs	5.000	02.12.24	02.12.	A189GB	CH0344583809	0 1/8%, v. 28.11.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.486	S s	99,92G-9,84G	99,66	G	0,18
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	100,06G-99,99G	100	G	0,38
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	98,85G-8,55G	99,05	G	0,65
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	99,97G-9,84G	99,88	G	0,52
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A19FAH	CH0357676151	0,01%, v. 12.04.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) Ser.491	S s	100,29G-0,28G	100,27	G	
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	100,34G-0,33G	100,28	G	0,31
sfrs	5.000	12.05.26	12.05.	A19H2W	CH0361532911	0 1/4%, v. 06.06.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495	S s	99,97G-9,96G	99,93	G	0,26
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)	S s	89,87G-9,05G	89,12	G	0,75
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	100,44G-0,19G	100,25	G	0,47
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	99,85G-9,51G	99,63	G	0,56
sfrs	5.000	12.03.24	12.03.	A1Z0A7	CH0278667107	0 1/8%, v. 30.04.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.463	S s	100,19G-0,16G	100,06	G	0,05
sfrs	5.000	30.08.23	30.08.	A1Z3BY	CH0285849359	0 3/8%, v. 30.06.15(23), SF-Pfbr.-Anl. 2015(23) Ser.465	S s	100,75G-0,73G	100,7	G	
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	101,53G-1,4G	101,42	G	0,36
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z6AA	CH0295186388	0 3/8%, v. 15.09.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.469	S s	100,4G-0,36G	100,04	G	0,27
sfrs	5.000	17.07.24	17.07.	A1Z85A	CH0300874267	0 1/8%, v. 02.11.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.470	S s	100,39G-0,34G	100,36	G	
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	100,45G-0,07G	99,86	G	0,62
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	93,09G-1,99G	92,31	G	0,27
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	95,34G-4,96G	94,98	G	0,26
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)	S s	94,97G-4,64G	94,72	G	0,61
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	95,12G-4,34G	94,55	G	0,26
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	96,42G-5,83G	95,93	G	0,21
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	93,43G-2,08G	92,71	G	0,54
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)	S s	94,06G-3,64G	93,83	G	0,43
sfrs	5.000	23.06.25	23.06.	A2R1UH	CH0419041162	v. 15.05.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)	S s	99,49G-9,47G	99,43	G	0,16
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	97,82G-7,55G	97,67	G	0,41
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	98,59G-8,04G	98,16	G	0,67
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZ3	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	95,15G-4,85G	94,97	G	0,21
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	91,2G-0,3G	90,4	G	0,73
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	93,13G-2,41G	92,54	G	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) 0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) 0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) 0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541	S s	94,95G-4,8G	94,62 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126			94,17G-3,36G	93,81 G	0,53	0,53	
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522			97,24G-7,1G	96,75 G	0,49		
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548			93,93G-3,12G	93,4 G	0,43	0,43	
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424			94,71G-4,37G	94,85 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243			94,18G-4,03G	93,85 G	0,65		
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250			90,25G-89,39G	89,7 G	0,77		
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046			95,64G-5,11G	95,18 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	97,07G-6,88G	96,53 G			
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	<b>Pfizer Inc. Notes</b> 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,03G-0,81G	100,73 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357		99,995G-9,995G	100 G	0,34	0,34		
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 7,2000000000000002%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,6000000000000001%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		150,51G-49,28G	149,16 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27		102,62G-2,45G	102,51 G	2,16	2,16		
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		103,8G-3,53G	103,55 G	2,24	2,24		
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		110,34G-9,34G	109,51 G	3,23	3,23		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		112,61G-1,39G	111,47 G	3,47	3,47		
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89		110,93G-9,91G	109,73 G	3,35	3,34		
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52		114,02G-2,88G	113,01 G	3,49	3,48		
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A195MK	US717081EN91		102,38G-2,266G	102,31 G	1,75	1,74		
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40		106,46G-5,958G	105,98 G	2,63	2,62		
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02		112,72G-1,65G	111,74 G	3,55	3,55		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33		102,015G-1,85G	102 G	1,59	1,59		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		103,29G-3,295G	103,41 G	1,9	1,9		
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61		114,91G-4,04G	114,02 G	3,52	3,52		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90		99,79G-9,45G	99,35 G	2,72	2,72		
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73		96,22G-5,99G	96,07 G	1,66	1,66		
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61		90,47G-89,6G	89,22 G	3,29	3,29		
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56		93,16G-2,76G	92,54 G	2,7	2,7		
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22		91,4G-0,81G	90,95 G	3,24	3,24		
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06		100,155G-0,05G	100,18 G	2,07	2,05		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88		102,48G-2,28G	102,36 G	1,84	1,84		
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61		105,42G-5,03G	104,91 G	2,68	2,68		
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35		109,05G-8,32G	108,32 G	3,29	3,29		
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18		111,41G-0,05G	110,2 G	3,46	3,46		
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45		92,24G-1,89G	92,01 G	2,74	2,74		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91		<b>PG &amp; E Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,54G-8,23G	98,17 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1VEVQ	US694308HG53			100,265G-99,4G	99,55 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16			97,47G-6,9G	98,52 G	5,66	5,66	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	98,09G-7,18G		98,68 G	5,76	5,75		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,785G-5,71G	105,745 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980		107,69G-7,425G	107,48 G	0,99	0,99		
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		130,3G-29,1G	129,46 G	3,97	3,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,42G-0,41G	100,45 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		92,93G-1,851G	92,419 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,23G-1,02G	101 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,52G-0,51G	100,6 G	1,36	1,35	
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,82G-2,54G	102,91 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,81G-9,645G	99,74 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		90,22G-89,06G	89,41 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,78G-0,77G	100,83 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		102,05G-1,8G	101,7 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		105,46G-4,32G	104,51 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		98,31G-7,49G	97,52 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,76G-0,76G	100,77 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		104,3G-3,4G	103,6 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		101G-1,02G	101,07 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		100,63G-99,68G	99,65 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		106,445G-6,23G	106,4 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		107,88G-6,83G	107,13 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		110,53G-0,21G	110,01 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,105G-2,94G	103,12 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		107,97G-7,37G	107,84 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,24G-2,97G	103,08 G	2,5	2,49	
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29	4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		103,72G-2,5G	102,7 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,99G-2,75G	102,98 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		93,89G-3,63G	93,75 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,21G-89,77G	90,14 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,56G-9,47G	99,48 G	1,58	1,57	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,63G-7,25G	97,51 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,6G-3,12G	93,21 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,8G-1,64G	101,8 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,72G-2,29G	102,31 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,12G-4,81G	94,82 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,77G-7,97G	88,35 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		83,48G-2,03G	82,64 G	2,76	2,76	
						<b>Philippinen, Republik der Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		146,02G-5,68G	146,25 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		126,63G-6,47G	126,98 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		136,5G-6,14G	136,77 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	21.01.24	21.JJ	A1ZB90	US718286BY27	4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24)		103,89G-3,81G	104,16 G	2,19	2,18	
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		96,55G-6,29G	96,76 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		88,05G-7,39G	88,38 G	3,81	3,8	
						<b>Philippinen, Republik der Registered Notes</b>						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		125,66G-5,52G	125,68 G	2,05	2,05	
						<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b>						
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,11G-9,03G	99,05 G	1,02	1,49	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		94,5G-3,95G	94,54 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271	0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)		97,32G-7,13G	97,31 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		93,18G-2,23G	93,26 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		89,98G-9,01G	89,69 G	2,48	2,48	
						<b>Phillips 66 Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,72G-4,3G	104,46 G	3,14	3,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HC5H	US718546AC87	<b>Phillips 66</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,46G-0,46G	100,46 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		127,91G-6,47G	126,68 G	4	4
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,82G-3,92G	115,15 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08	0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24)		98,23G-8,01G	98,11 G	1,84	1,84
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85	3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,83G-1,74G	101,75 G	2,16	2,15
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,15G-3,72G	103,93 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,94G-1,31G	91,36 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13	3,2999999999999998%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		89,77G-8,1G	88,77 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	<b>Phillips 66</b> <b>Registered Notes</b> 1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		95,08G-4,67G	94,83 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	<b>Phillips 66 Partners LP</b> <b>Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,14G-2,72G	102,79 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,18G-0,3G	111,1 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7H9	US718549AH14	3,1499999999999999%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,27G-8,59G	98,63 G	3,38	3,38
Euro	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSP6	FI4000507876	<b>PHM Group Holding Oy</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 18.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		101,12G-1,12G	101,12 G	4,51	4,51
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	<b>Phoenix Group Holdings PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	109,87G-9,63G	109,93 G	2,83	2,83
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	<b>Phoenix Lead Ltd.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		99,02G-8,9G	99,34 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	<b>Phoenix Light SF Ltd.</b> <b>Asset Backed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.02.22-08.08.22, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		100G-99,5G	100 G	2,53	2,52
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,41G-2G	102,01 G	4,9	4,87
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		101,222G-1,2G	101,2 G	6,4	6,39
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	<b>physible GmbH</b> <b>Anleihen</b> 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		98,75G-8,75G	98,75 G	3,82	3,81
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	<b>Picard Groupe S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,5G-7,257G	97,714 G	4,63	4,62
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		97,17G-6,849G	97,589 G	6,16	6,15
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	<b>Pierer Industrie AG</b> <b>Bearer Bonds</b> 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		105G-4,13G	104,51 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	<b>Pinnacle Bidco PLC</b> <b>Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,61G-99,9G	100,62 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	<b>Pioneer Natural Resources Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,64G-89,51G	89,56 G	3,36	3,35
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	<b>Piraeus Bank S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		92,67G-0,487G	91,496 G	5,88	5,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	<b>Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	91,66G-0,82G	91,52 G	7,04	7,04	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648		102,82G-2,33G	102,77 G	9,28	9,26	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	<b>Pitney-Bowes Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	101,67G-2,32G	101,78 G	3,49	3,49	
Euro	100.000	<b>24.06.22</b>	24.06.	A1871S	XS1508351357	<b>PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)	100,19G-0,17G	100,18 G			
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189GR	US72650RBL50	<b>Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,6499999999999999%, v. 22.03.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 3,8500000000000001%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,6500000000000004%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,5499999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	106,42G-5,96G	106,108 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	<b>01.06.22</b>	01.JD	A1G2JU	US72650RAZ55		99,82G-9,82G	99,82 G	4,31	4,24	
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HPYW	US72650RBD35		102,574G-2,472G	102,495 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A1Z5MJ	US72650RBJ05		106,185G-5,835G	106,005 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49		93,54G-2,91G	92,65 G	5,52	5,52	
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34		99,68G-8,97G	99 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	12.10.23	12.AO	A2RSXL	XS1849464323		<b>Playtech PLC Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 12.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)	99,707G-9,45G	99,623 G	4,14	4,12
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550	100,205G-0,051G		100,208 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	<b>PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S	99,381G-8,992G	99,543 G	5	5	
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	<b>PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	97,65G-7,03G	98,29 G	5,56	5,55	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)	101,1G-1,25G	101,1 G	2,93	2,92	
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	<b>Polen, Republik IIT</b> 3,6059999999999999%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.Ixdx Lkd Bds 2008(23)	108,39G-8,15G	108,38 G			
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	<b>Polen, Republik Government Bonds</b> 2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)	99,55G-9,2G	99,59 G	2,29	2,29	
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928		97,82G-7,43G	98,05 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)	101,18G-0,66G	100,95 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		109,9G-8,6G	109,57 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		103,17G-2,74G	102,88 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		111,07G-0,39G	111,4 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		102,83G-2,75G	102,98 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		102,1G-2,1-1,37G	102,1 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		113,08G-3,02G	113,04 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		103,37G-3,21G	103,23 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		106,62G-6,63G	106,6 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		102,88G-2,68G	102,81 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		104,92G-4,88G	104,92 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		100,42G-0,14G	100,44 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457		98,04G-7,83G	97,87 G	0,74		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		99,64G-9,53G	99,52 G	0,34		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		100,62G-0,86G	100,39 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		109,46G-7,28G	109,17 G	1,66	1,66	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsttermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	101,96G-1,88G	101,97 G	2,54	2,53
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	111,27G-0,76G	111,59 G	4	3,99
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377	2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122	S s	100,1G-99,99G	100,19 G	2,04	2,04
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	92,85G-2,36G	92,85 G	4,09	4,09
PLN	1.000	<b>25.04.22</b>	25.04.	A188CR	PL0000109492	2 1/4%, v. 25.04.16(22), ZY-Bonds 2016(22) Ser.0422	S s	100G-99,95G	99,99 G	2,49	2,47
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151	2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123	S s	99,4G-9,24G	99,4 G	3,33	3,33
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	100,75G-0,54G	100,75 G	3,66	3,65
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454	3,21%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.22, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124	S s	100,17G-0,01G	100,33 G	3,23	3,23
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	93,56G-3,02G	93,59 G	4,05	4,04
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817	3,21%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.22, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	99,53G-9,25G	99,63 G	3,44	3,44
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	94,36G-3,95G	94,37 G	4,01	4,01
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	98,22G-7,81G	98,23 G	3,94	3,93
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736	1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	S s	80,73G-0,22G	80,71 G	3,1	3,1
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	96,61G-6,23G	96,62 G	3,74	3,74
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	97,81G-7,48G	97,8 G	3,72	3,71
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	92,01G-1,47G	92,02 G	4,06	4,06
PLN	1.000	<b>25.07.22</b>		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	98,88G-8,85G	98,95 G		
PLN	1.000	25.07.24		A3KV2B	PL0000114021	Null-Kupon, v. 01.09.21(24), ZY-Zero Bonds 2021(24)		91,65G-1,35G	91,645 G		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,6G-4,45G	104,63 G	2,13	2,13
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		101,62G-1,55G	101,64 G	1,56	1,56
US\$	1.000	<b>23.03.22</b>	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		100,43G-0,45G	100,44 G	0,61	0,61
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,09G-3,92G	104,15 G	1,93	1,93
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	<b>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		97,13G-6,84G	96,82 G	1,66	1,66
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		90,5G-0,672G	91,828 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		96,51G-5,75G	96,5 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	<b>POSCO</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		99,8G-9,8G	99,82 G	0,61	0,6
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		99,65G-9,7G	99,65 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		101,08G-0,89G	101,05 G	2,38	2,38
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	<b>Poste Italiane S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		97,94G-7,83G	97,77 G	0,78	
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016	0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)		93,34G-3,17G	93,72 G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	<b>PostNL N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,08G-0,93G	101 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,63G-8,33G	98,44 G	1	1
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	<b>Power Finance Corp. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		97,48G-6,78G	97,08 G	4,47	4,47
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		97,08G-7,09G	97,25 G	2,32	2,32
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	<b>PPF Telecom Group B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		103,58G-3,08G	103,44 G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		103,39G-3G	103,28 G	2,12	2,12
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,09G-99,57G	100,03 G	2,28	2,28
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		102,985G-2,399G	102,951 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,745G-0,47G	100,495 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19			106,92G-6,555G	106,6 G	2,59	2,59
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			102,68G-2,3G	102,42 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	<b>PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,89G-1,83G	101,7 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63			107,26G-6,64G	106,44 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	<b>PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		106,95G-5,83G	104,84 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HD9X	US740189AG06	<b>Precision Castparts Corp. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 20.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,81G-0,79G	100,81 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73			102,85G-2,97G	103,035 G	2,33	2,33
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	<b>PREOS Global Office Real Estate &amp; Technology AG Wandelanleihen</b> 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld.v.19(24)		66,66G-6,66-6-3,5G	66,66 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	<b>PRICOA Global Funding I Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		82,06G-1,06G	82,06 G	8,35	8,35
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	<b>Primo Water Holdings Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A		96,04G-5,44G	95,8 G	4,73	4,73
US\$	1.000	30.04.29	30.A31O	A3KP9U	US74168LAA44			93,62G-2,79G	93,68 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	<b>Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,99G-5,82G	105,53 G	2,83	2,83
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	<b>PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		129,64G-8,9G	129,11 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	<b>Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		100,44G-0,26G	100,26 G	2,41	2,41
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31			103,76G-3,13G	103,21 G	2,79	2,79
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14			107,87G-6,54G	107,04 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57			107,23G-7,22G	107,17 G	2,88	2,88
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	<b>Progroup AG Notes</b> 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		97,845G-7,742G	98,125 G	3,63	3,62
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	<b>Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,53G-0,53G	100,65 G	-0,27	
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		96,25G-5,28G	95,63 G	1,95	1,95
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			97,39G-6,986G	97,179 G	1,46	1,46
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		103,305G-2,66G	102,8 G	1,47	1,47
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509			95,16G-4,49G	94,77 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			89,2G-8,05G	88,46 G	2,06	2,06
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625			95,385G-4,965G	95,04 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607			90,62G-89,92G	90,02 G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789			84,73G-3,05G	83,71 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		89,19G-8,5G	88,76 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068			82,89G-1,77G	82,48 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	<b>ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		103,38G-2,95G	102,97 G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180			98,5G-7,65G	97,88 G	1,88	1,88
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			106,55G-6,04G	106,07 G	1,63	1,63
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409			89,08G-8,2G	88,69 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1919K	US74340XBJ90	<b>Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,22G-4,1G	114,17 G	3,58	3,58
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690			109,18G-9G	109,23 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	<b>Prologis L.P. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,9G-7,05G	76,67 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			98,14G-7,87G	97,87 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			95,79G-5,26G	95,27 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			92,2G-0,96G	90,99 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99			90,31G-89,71G	89,58 G	2,94	2,94
sfrs	5.000	31.05.22	31.05.	A19HSP	CH0362748367	<b>Proman AG Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		98,5G-8,95G	98,5 G	6,9	6,9
Euro	1.000	01.03.27	01.MJSD	A3K18B	XS2442803743	<b>Promontoria Holding 264 B.V. Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 09.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		100,125G-99,559G		0,09	
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A194AA	XS1860216909	<b>Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 10.08.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		101,525G-1,317G	101,324 G	5,9	5,87
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349			98,96G-8,41G		6,87	6,86
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	<b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes</b> 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,585G-0,6G	100,595 G	0,38	0,38
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	<b>Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,84999999999999996%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,84G-3,66G	103,87 G	4,13	4,12
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	<b>Prosus N.V. Medium - Term Notes</b> 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		90,94G-0,79G	90,84 G	3,07	3,07
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			94,62G-4,72G	95,02 G	2,43	2,43
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529			97,38G-7,174G	97,737 G	1,96	1,96
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			93,46G-4,084G	94,324 G	2,93	2,93
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			94,29G-3,68G	93,993 G	3,43	3,43
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			91,13G-1,208G	91,494 G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			87,87G-7,195G	87,564 G	3,35	3,35
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	<b>Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds</b> 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		101,06G-0,82G	100,78 G	3,95	3,95
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		104,19G-4,07G	104,121 G	0,73	0,73
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			104,5G-4,45G	104,48 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			91,38G-0,18G	90,4 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	<b>Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36)		125,61G-4,82G	125,32 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13	4,5999999999999996%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44)	S s	113,95G-2,94G	113,34 G	3,77	3,77
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65	1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,36G-7,16G	97,09 G	2,25	2,25
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82	2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30)	S s	96,49G-6,49G	96,49 G	2,6	2,6
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22	3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)	S s	93,38G-2,78G	93,05 G	3,58	3,58
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00	3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		102,03G-0,6G	100,9 G	3,7	3,7
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35	4,3499999999999996%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)		113,02G-1,02G	111,32 G	3,75	3,75
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	<b>Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)		100,13G-0,45G	100,55 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8CX	US744320AL68	5 7/8%, zinsv. v. 09.08.12-14.09.22, v. 09.08.12(42), DL-FLR Notes 2012(12/42)		98,65G-100,27G	100,68 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HCYQ	US744320AM42	5 5/8%, zinsv. v. 19.11.12-14.06.23, v. 19.11.12(43), DL-FLR Notes 2012(12/43)		102,15G-1,91G	102,41 G	5,55	5,54
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHVD	US744320AN25	5,2000000000000002%, zinsv. v. 22.03.13-14.03.24, v. 22.03.13(44), DL-FLR Notes 2013(13/44)		101,91G-1,71G	101,9 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41	5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		102,95G-2,2G	102,71 G	5,28	5,28
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	<b>Prudential PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		101,82G-1,39G	101,55 G	2,95	2,95
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	<b>Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		101,38G-0,75G	101,38 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	<b>Prudential PLC Subordinated Notes</b> 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		121,25G-19,98G	120,69 G	3,67	3,67
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,48G-0,465G	100,49 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,82G-0,7G	100,779 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1	v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		97,92G-7,65G	97,77 G	0,81	
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,01G-99,996G	100,004 G	0,53	0,52
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,2G-0,095G	100,165 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	<b>PSP Swiss Property AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		93,13G-3,04G	93,19 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220	0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		98,28G-8,06G	98,14 G	0,89	0,89
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	<b>PT Pertamina [Persero] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,52G-0,49G	100,52 G	2,56	2,54
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		111,84G-1,62G	112,16 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		103,1G-3,1G	103,24 G	3,5	3,5
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		89,69G-9,56G	90,24 G	3,14	3,14
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	<b>Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		97,47G-5,34G	95,79 G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	<b>Public Power Corporation S.A. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,57G-6,69G	96,9 G	4,82	4,82
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,76G-3,812G	94,85 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	<b>Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		93,76G-1,27G	91,36 G	3,74	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	<b>Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds</b> 3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		101,86G-1,58G	100,42 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	<b>Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		105,46G-4,99G	105,08 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27	4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		108,31G-7,08G	107,08 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4P	US74456QCB05	<b>Public Service Electric &amp; Gas Co. Medium - Term Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		97,923G-7,29G	97,37 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.01.50	01.JJ	A28R4Q	US74456QCC87	3,1499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		94,37G-2,84G	92,73 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W8H	US74456QCD60	2,7000000000000002%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		86,65G-5,4G	85,39 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17D	US74456QBY17	3,2000000000000002%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		103,52G-2,43G	102,57 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.08.49	01.FA	A2R6KT	US74456QCA22	3,2000000000000002%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49)		94,96G-3,74G	93,02 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	<b>Public Service Electric &amp; Gas Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,6499999999999999%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		101,53G-0,42G	100,33 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A2R3DM	US744573AN60	<b>Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 05.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,45G-0,44G	100,5 G	2,7	2,69
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	<b>Public Storage Registered Notes</b> 3,0939999999999999%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,61G-3,14G	103,01 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19PGA	US74460DAB55	2,3700000000000001%, v. 18.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,52G-0,44G	100,562 G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,24G-0,83G	91,06 G	1,9	1,9
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,86G-0,05G	90,53 G	1,11	1,11
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	<b>Publicis Groupe S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		102,69G-2,485G	102,549 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		83,76G-4-2,14G	82,26 G	12,31	12,25
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	<b>Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,15G-9,05G	99,25 G	5,59	5,58
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	<b>PVH Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,2G-6,86G	107,03 G	1,89	1,89
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	<b>Q-Park Holding I B.V. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,77G-1,03G	92,06 G	3,27	3,27
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451	2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		88,82G-8,42G	88,96 G	4,48	4,48
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		103,44G-3,38G	103,4 G	2,31	2,31
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		104,961G-4,21G	104,57 G	3,79	3,79
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280	5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		104,8G-4,03G	104,06 G	4,73	4,72
US\$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	<b>QatarEnergy Registered Bonds</b> 3,2999999999999998%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S		94,07G-3,68G	93,84 G	3,69	3,69
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322	2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S		96,41G-4,1G	94,04 G	3	2,99
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTQF	XS2359548935	3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S		93,71G-3,63G	93,56 G	3,62	3,61
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	<b>QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		102,65G-2,62G	102,63 G	1,39	1,39
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		107,44G-7,11G	107 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	10.000	23.02.22	23.02.	A3KMDL	XS2306088068	<b>QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 16 1/2%, v. 23.02.21(22), TN-Medium-Term Notes 2021(22)		99,92G-9,92G	99,92 G	19,4	17,75
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJ0	A19H4T	US747525AS26	<b>QUALCOMM Inc. Floating Rate Notes</b> 1,02899999999999999%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 26.05.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,621G-0,63G	100,63 G	0,37	0,37
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	<b>QUALCOMM Inc. Registered Notes</b> 2,60000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,05G-1,07G	101,1 G	1,47	1,47
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,225G-2,11G	102,16 G	1,95	1,95
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,88G-3,46G	103,51 G	2,56	2,56
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,29999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,11G-2,97G	113,06 G	3,55	3,55
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,6G-0,59G	100,59 G	0,73	0,73
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,45000000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,78G-3,61G	103,71 G	2,31	2,31
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,65000000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		116,34G-5,74G	115,48 G	3,21	3,21
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,4G-19,48G	119,66 G	3,59	3,59
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77	1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		88,67G-8,13G	88 G	3,03	3,02
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,24G-1,8G	91,76 G	2,75	2,75
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80	2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,57G-5,22G	95,17 G	2,82	2,82
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18	3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,98G-7,33G	97,44 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV8V	US74762EAH53	<b>Quanta Services Inc. Registered Notes</b> 2,35000000000000001%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,36G-7,76G	87,58 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KV8W	US74762EAJ10	3,0499999999999998%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		85,57G-4,14G	84,17 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	<b>QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,45G-1,42G	101,47 G	5,15	5,14
kann.\$	1.000	01.12.41	01.JD	A0UVU7	CA74814ZEF68	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41)		128,49G-7,35G	127,78 G	3,16	3,16
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921Q	XS1851229218	0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,531G-0,083G	100,167 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,83G-0,66G	100,71 G	0,75	0,75
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53	4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43)	S s	118,57G-7,37G	117,83 G	3,17	3,17
kann.\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1GZDQ	CA74814ZEL37	3 1/2%, v. 01.12.11(22), CD-Medium-Term Notes 2011(22)	S s	101,893G-1,858G	101,886 G	1,14	1,14
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HEK0	CA74814ZEP41	3%, v. 01.09.12(23), CD-Medium-Term Notes 2012(23)	S s	102,315G-2,2G	102,253 G	1,56	1,55
sfrs	5.000	22.02.23	22.02.	A1HFX9	CH0205832618	1 1/8%, v. 22.02.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		101,35G-1,36G	101,33 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,22G-3,19G	103,2 G		
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07	3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)	S s	106,87G-5,68G	106,13 G	3,18	3,18
Euro	1.000	28.10.25	28.10.	A1Z9GQ	XS1311586967	1 1/8%, v. 28.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,11G-1,985G	102,01 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A1ZB52	CH0232842341	1 1/2%, v. 05.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		103,06G-3,25G	103,2 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,2G-4,15G	104,17 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	21.11.24	21.11.	A1ZRL5	CH0258404455	0 3/4%, v. 21.11.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		101,8G-1,85G	101,81 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,26G-1,185G	101,215 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329	v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,14G-1,63G	91,74 G	1,01	
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59	2,2999999999999999%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29)		99,44G-8,8G	98,82 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,46G-3,017G	93,148 G	0,95	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,39G-4,669G	94,833 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941	0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		93,81G-3,14G	93,28 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477	0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		94,59G-4,32G	94,4 G	0,06	0,06
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16	1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)		91,11G-0,42G	90,46 G	2,66	2,66
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	A280C1	US748148SC86	<b>Quebec, Provinz Registered Bonds</b> 0 3/5%, v. 23.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)		95,515G-5,21G	95,2 G	1,26	1,26
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)		98,97G-8,69G	98,7 G	1,96	1,96
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	1,35000000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		93,01G-2,49G	92,16 G	2,37	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ US\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.26 15.09.29 01.06.32 01.12.38	01.AO 15.MS 01.JD 01.JD	133480 352584 611743 A0G4EG	CA748148PZ01 US748148QR73 CA748148QT32 CA748148ZDK62	<b>Quebec, Provinz Registered Debentures</b> 8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26) 7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29) 6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH 5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)	S s	125,08G-4,655G 134,98G-4,22G 132,34G-1,35G 125,58G-4,65G	124,72 G 134,01 G 131,39 G 124,98 G	2,22 2,53 2,75 3,13	2,22 2,53 2,75 3,13
US\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ kann.\$ US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.04.26 06.07.25 12.04.27 13.02.23 16.10.24 13.02.27 09.04.24 22.02.24 21.04.31	20.AO 06.JJ 12.AO 13.FA 16.AO 13.FA 09.AO 22.FA 21.AO	A180DV A1927F A19F3J A1HF30 A1VG1V A28TLW A2R0GH A2RX67 A3KPYR	US748149AJ05 CA748148RX35 US748149AN17 US748149AG65 US748149AH49 CA748148SA23 US748149AQ48 CA748148RY18 US748149AR21	<b>Quebec, Provinz Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 20.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,6000000000000001%, v. 06.07.18(25), CD-Notes 2018(25) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 16.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 1,8500000000000001%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27) 2 1/2%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/4%, v. 22.02.19(24), CD-Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)	S s  S s	101,54G-1,22G 102,045G-1,65G 103,08G-2,65G (exA)-101,31G-1,23G 102,8G-2,55G (exA)-98,67G-8,275G 101,67G-1,49G 101,015G-0,915G 97,03G-6,54G	101,24 G 101,8 G 102,55 G 101,27 G 102,58 G 98,32 G 101,53 G 100,98 G 96,1 G	2,2 2,1 2,22 1,38 1,9 2,23 1,8 1,79 2,33	2,2 2,1 2,21 1,38 1,9 2,23 1,8 1,79 2,33
A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.33 21.07.23 21.07.23 22.07.24	14.MS 21.JJ 21.JJ 22.JJ	A0TTXM A1G902 A1GSPF A1GVYY	AU0000XQLQI5 AU0000XQLQX4 AU0000XQLQT2 AU0000XQLQU0	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	137,77G-6,73G 104,56G-4,56G 102,485G-2,48G 110,11G-0,06G	136,56 G 104,53 G 102,48 G 109,97 G	2,67 1,03 2,03 1,53	2,67 1,03 2,03 1,53
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.08.27 21.08.30 20.02.47 10.03.31 20.07.34 20.11.41 16.04.40 21.08.31 21.08.29 06.03.29 20.08.32 02.03.32 22.08.33	20.FA 21.FA 20.FA 10.MS 20.JJ 20.MN 16.AO 21.FA 21.FA 06.MS 20.FA 02.MS 22.FA	A188LN A19QT4 A19RY6 A2845H A28UKN A28W41 A28WJS A2R9FU A2RS8H A2RYRE A3KMAK A3KWAA A3KX6D	AU3SG0001605 AU3CB0248037 AU3SG0001647 AU3SG0002371 AU0000079402 AU3CB0271989 AU3SG0002124 AU3SG0001993 AU3SG0001860 AU3SG0001928 AU3SG0002439 AU3SG0002561 AU3CB0284172	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30) 4,2000000000000002%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34) 2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41) 2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40) 1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31) 3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29) 2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29) 1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32) 1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32) 2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33)	S s	102,96G-2,84G 108,13G-7,3G 118,03G-5,88G 90,03G-89,74G 89,63G-8,81G 87,04G-5,22G 88,68G-7,09G 93,69G-3,06G 106,03G-5,56G 101,31G-0,44G 89,97G-8,97G 90,62G-89,62G 93,64G-2,66G	102,47 G 107,31 G 116,12 G 89,35 G 88,56 G 85,32 G 87,05 G 93,02 G 105,48 G 100,56 G 89,11 G 89,69 G 92,64 G	2,21 2,56 3,29 2,54 2,84 3,3 3,22 2,59 2,45 2,45 2,73 2,7 2,77	2,21 2,56 3,29 2,54 2,84 3,3 3,22 2,59 2,45 2,45 2,73 2,7 2,77
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.24 30.03.25 30.06.31 30.06.29 30.06.30	01.AO 30.MS 30.JD 30.JD 30.JD	A1ZE0Z A1ZYEG A28XES A2RY95 A2SBPJ	US74834LAV27 US74834LAX82 US74834LBC37 US74834LBA70 US74834LBB53	<b>Quest Diagnostics Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/2%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,4G-3,48G 102,9G-2,74G 97,08G-6,51G 108,625G-6,926G 98,84G-8,2G	103,61 G 103,055 G 96,5 G 107,32 G 98,36 G	2,57 2,6 3,26 3,16 3,22	2,57 2,6 3,26 3,16 3,22
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.43 15.03.23	15.MS 15.MS	A1HPKD A1HPKE	US747262AM52 US747262AK96	<b>QVC Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		87,68G-4,78G 100,67G-0,52G	87,88 G 100,66 G	7,52 3,91	7,52 3,91
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		95,1G-3G	96 G	15,73	15,6
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	<b>Raffinerie Heide GmbH Anleihen</b> 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		84,65G-4,3G	84,7 G	14,89	14,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA9G	XS2089322098	<b>RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 04.12.19(24), EO-Notes 2019(24/24)		99,64G-9,71G	100,27 G	1,48	1,48
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes</b> 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	96,3G-6,47G	96,39 G	0,19	0,19
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		98,49G-8,22G	98,36 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	96,77G-6,18G	96,563 G	0,78	0,78
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		100,995G-0,87G	100,96 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	95,12G-4,131G	94,744 G	0,27	0,27
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		96,753G-5,95G	96,43 G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	93,91G-3,43G	93,564 G	0,11	0,11
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26)Und.)		100,98G-0,5G	101,84 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		100,44G-99,66G	100,73 G	2,91	2,91
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763	1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		97,5G-7,09G	97,7 G	1,89	1,89
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	91,28G-0,37G	91,57 G	2,35	2,35
sfrs	5.000	24.10.22	24.10.	A1HBAY	CH0194405343	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 24.10.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)		103,32G-3,35G	103,35 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	108,91G-8,87G	108,95 G	0,63	0,63
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22)Und.)		100,76G-0,49G	101,28 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25)Und.)		93,71G-3,51G	95 G		
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		93,29G-1,39G	92,71 G	0,82	0,82
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907	0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		90,89G-89,75G	90,16 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds</b> 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27)Und.)		99,2G-8,99G	99,25 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26)Und.)		98,85G-8,7G	98,75 G		
sfrs	5.000	16.02.24	16.02.	A19VNB	CH0400971617	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen</b> 0,35%, v. 16.02.18(24), SF-Anl. 2018(24)		100,41G-0,4G	100,4 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		110,28G-8,94G	109,95 G	0,91	0,91
Euro	100.000	27.05.41	27.05.	A3KRLY	AT000B093547	0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		91,01G-88,63G	90,15 G	1,12	1,12
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	<b>Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		93,805G-2,724G	93,331 G	2,14	2,14
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A19473	XS1871114473	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		100,11G-98,963G	99,875 G	0,86	0,86
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	100,11G-99,085G	99,985 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		101,425G-0,53G	101,44 G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552	0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		93,43G-1,71G	92,56 G	0,82	0,82
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A2R88P	XS2065593068	0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,28G-9,172G	99,198 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061	0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,99G-0,04G	100,63 G	0,87	0,87



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		108,3G-7,255G	107,75 G	1,7	1,7
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,65G-0,655G	100,65 G	0,23	0,23
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		94,91G-4,07G	94,39 G	0,99	0,99
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS232889778	<b>Rakuten Group Inc.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		92,279G-1,024G	92,495 G		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	<b>Ralph Lauren Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,62G-4,24G	104,48 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A28X7R	US731572AA14	1 7/10%, v. 03.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,263G-0,24G	100,24 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,44G-8,75G	98,85 G	3,15	3,14
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	<b>RAMFORT GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		95,5G-3,9G	93,9 G	8,73	8,73
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	<b>Raymond James Financial Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,21G-9,69G	109,73 G	3,31	3,31
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	<b>Rayonier L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,75G-3,65G	93,75 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	<b>Raytheon Technologies Corp.</b> <b>Registered Debentures</b> 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		130,55G-29,8G	129,93 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	<b>Raytheon Technologies Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,48G-1,2G	101,24 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,16G-0,23G	100,24 G	3,77	3,77
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		103,17G-2,3G	102,74 G	1,85	1,85
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,32G-2,27G	102,38 G	2,12	2,11
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,415G-5,13G	105,22 G	2,43	2,43
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,73G-7,24G	107,42 G	2,96	2,95
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		110,88G-0,27G	110,77 G	3,66	3,66
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,09G-4,18G	114,33 G	3,81	3,81
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85	3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,665G-2,3G	102,375 G	2,67	2,67
US\$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20	4,0499999999999998%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,6G-4,18G	104,23 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,01G-4,17G	94,27 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPV	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,99G-0,64G	90,75 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94	2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		91,92G-3,66G	93,65 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43	3,0299999999999998%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		89,39G-8,38G	88,58 G	3,7	3,7
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,082%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,02G-0,02G	100,02 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,023%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		99,85G-9,81G	99,87 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,98G-9,93G	99,97 G	0,08	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,555G-9,554G	99,554 G	0,15	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,71G-0,675G	100,67 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,28G-0,175G	100,205 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		100,87G-0,575G	100,655 G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,61G-1,46G	101,49 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		101,925G-1,73G	101,78 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)	100,295G-0,29G	100,295 G	0,27	0,27	
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883		100,12G-0,13G	100,14 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		100,435G-0,425G	100,44 G			
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		98,03G-7,67G	97,71 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		100,08G-0,03G	100,07 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		102,695G-2,625G	102,68 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		100,435G-0,4G	100,415 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		101,49G-1,275G	101,435 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	98,061G-8,12-7,841G	97,912 G	1,02	1,02		
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	97,356G-6,98G	97,38 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	<b>RCS &amp; RDS SA Guaranteed Bonds</b> 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S	94,63G-4,72G	94,91 G	4,47	4,46	
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620		92,64G-1,79G	92,75 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZK7Z	US756109AQ72	<b>Realty Income Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)	103,27G-3,055G	103,155 G	2,58	2,57	
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080		91,91G-1,07G	91,46 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	98,39G-8,16G	98,13 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765		97,15G-6,67G	96,65 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S	102,07G-1,71G	101,64 G	2,67	2,67	
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983		93,88G-2,87G	93,34 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	<b>reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025) 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)	102,5G-1G	102,5 G	6,53	6,52	
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0		99,2-8,75G	99,2 G	6,61	6,61	
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	<b>Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)	100,13G-0,85G	100,91 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	101,91G-1,67G	101,63 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375		102,97G-2,69G	102,61 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376		102,98G-2,95G	102,97 G			
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543		102,405G-2,22G	102,26 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210		97,58G-7,19G	97,27 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519		94,54G-3,8G	94 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	<b>Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)	101,39G-0,92G	101,44 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077		101,99G-2,23G	102,69 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	<b>Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	103,95G-3,92G	104,05 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	<b>Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	82,78G-1,82G	82,03 G	3,89	3,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	<b>Régie Autonome des Transports Parisiens</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,77G-0,68G	100,63 G	0,08	0,08
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488			101,62G-1,44G	101,28 G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731			97,572G-7,121G	96,996 G	0,72	0,72
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	<b>Regions Financial Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,99G-8,88G	98,95 G	2,63	2,63
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77			(exA)-92,83G-2,43G	92,66 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	<b>Reinsurance Group of America Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,58G-4,26G	104,87 G	3,26	3,26
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X0C	US74949LAB80	<b>RELX Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,88G-1,802G	101,891 G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464			101,91G-1,637G	101,713 G	0,79	0,79
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZFF	US74949LAC63			106,75G-6,26G	106,3 G	3,04	3,03
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	<b>RELX Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,256G-1,978G	102,002 G	0,9	0,9
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632			102,64G-2,373G	102,496 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681			99,32G-9,22G	99,28 G	0,38	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764			95,59G-5,56G	95,72 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069			94,29G-3,55G	93,78 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	102,09G-2,07G	102,09 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	(exA)-105,41G-5,21G	105,23 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001			95,38G-4,91G	95,08 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.02.27	01.FMAN	A3K1FP	XS2439087367	<b>Ren10 Holding AB</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4 3/8%, Zinsv. v. 03.02.22-30.04.22, v. 03.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		98,34G-7,959G	98,497 G	4,93	4,93
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,94G-9,76G	99,94 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			97,345-6,16G	97,4 G	2,07	2,06
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			98,795G-8,7G	98,8 G	1,61	1,61
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24			98,03G-7,43G	97,82 G	3,02	3,02
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			96,125G-5,78G	96,215 G	2,58	2,58
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			89,05G-8,57G	89,05 G	2,53	2,53
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			95,71G-5,15G	95,69 G	3,14	3,14
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002QL8			94,09G-3,59G	94,21 G	3,69	3,69
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			96,555G-5,511G	96,606 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193		<b>Renk AG</b> <b>Anleihen</b> 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		101,47G-1,47G	101,72 G	5,34
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	<b>Rentokil Initial PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		100,44G-0,29G	100,33 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711			93,49G-3,014G	93,096 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066			98,585G-8,415G	98,373 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	20.07.22	20.07.	A1AY5R	CH0109152725	<b>Repower AG</b> <b>Anleihen</b> 2 3/8%, v. 20.07.10(22), SF-Anl. 2010(22)		100,77G-0,75G	100,78 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	<b>Repsol Europe Finance S.a.r.l.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		93,75G-3,25G	93,33 G	0,8	0,8
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			91,68G-0,83G	91,19 G	1,77	1,77
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,745G-9,286G	99,973 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314			100,742G-99,966G	101,025 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131			93,43G-3,12G	93,82 G		
Euro	100.000	<b>23.05.22</b>	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,2G-0,2G	100,205 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			107,39G-7,01G	107,26 G	0,76	0,76
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088			99,22G-9,08G	99,11 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394			104,69G-4,51G	104,55 G	0,8	0,8
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259			110,65G-0,07G	110,36 G	1,32	1,32
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			96,5G-6,06G	96,12 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733		<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		102,76G-2,17G	102,92 G	4,39
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	<b>Republic Services Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,2999999999999998%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 07.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		106,44G-6,02G	106,16 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SF0	US760759AS91			103,085G-2,73G	102,71 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21			96,17G-5,89G	95,64 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R54Z	US760759AU48			100,62G-0,52G	100,45 G	2,3	2,29
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYLX	US760759BA74			93,91G-3,29G	93,081 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344		<b>Rexel S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,95G-6,45G	96,95 G	2,76
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	<b>Rexel S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,78G-5,2G	95,865 G	2,93	2,92
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	<b>Reynolds American Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		104,29G-4,18G	104,38 G	2,16	2,15
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95			112G-2G	111,02 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19			106G-7,2G	106,94 G	5,38	5,38
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06			104,64G-4,39G	104,625 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36			108,96G-7,29G	107,59 G	5,01	5,01
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVRY	CH1130818813	<b>Rhätische Bahn (RhB)</b> <b>Anleihen</b> v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		90,85G-0,85G	90,3 G	0,66	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	<b>Richemont International Holding S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		100,965G-0,805G	100,831 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195			106,41G-5,34G	105,47 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180			98,46G-8,29G	98,18 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263			98,29G-7,75G	97,92 G	1,36	1,36
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425			99,23G-8,05G	98,06 G	1,75	1,75
US\$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	<b>Rio Tinto Finance [USA] PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,19G-7,04G	117,34 G	3,59	3,59
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13			114,18G-8,59G	108,97 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	1.000 1.000	11.12.29 11.12.24	11.12. 11.12.	A1HDS3 A1HDST	XS0863076930 XS0863127279	<b>Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,87G-0,13G 106,92G-6,9G	110,81 G 106,89 G	2,55 0,41	2,55 0,41
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.28 02.11.51	15.JJ 02.MN	A0TXKU A3KYE3	US767201AD89 US767201AT32	<b>Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28) 2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		126,2G-5,75G 87,79G-5,94G	122,53 G 86,72 G	2,74 3,55	2,74 3,55
Euro Euro	1.000 1.000	09.12.29 08.12.32	09.12. 08.12.	A19TBJ A19TED	XS1731882186 XS1732478265	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		100,85G-0,34G 100,35G-99,57G	100,52 G 99,86 G	1,58 2,42	1,58 2,42
Euro Euro	100.000 100.000	11.07.39 08.07.24	11.07. 08.07.	A11QT1 A12T2N	XS1084874533 XS1084563615	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		126,58G-5,77G 103,455G-3,285G	125,67 G 103,335 G	1,29 0,37	1,29 0,37
Euro Euro	100.000 100.000	24.05.28 27.05.33	24.05. 27.05.	A1HLB7 A1HLGN	XS0934539726 XS0937160272	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		113,97G-3,05G 119,48G-8,61G	113,64 G 118,67 G	0,51 1,2	0,51 1,2
Euro Euro	1.000 1.000	27.02.23 25.02.25	27.02. 25.02.	A18X7C A1ZXGN	XS1371715118 XS1195056079	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,595G-0,535G 101,47G-1,25G	100,575 G 101,295 G		0,46 0,46
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.27 15.05.26 30.09.24 17.09.23	28.JJ 15.MN 30.MS 17.MS	A188FZ A18YG2 A1ZQFV A2RRTY	USU75000BL90 USU75000BK18 USU75000BD74 USU75000BN56	<b>Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,62G-0,28G 101,6G-1,3G 103,29G-3,07G 102,37G-2,27G	100,28 G 101,27 G 103,2 G 102,31 G	2,33 2,31 2,15 1,8	2,33 2,31 2,15 1,8
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	<b>Roche Kapitalmarkt AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		99,9G-9,9G	99,91 G	0,14	0,14
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.29 01.03.49 15.08.23	01.MS 01.MS 15.FA	A2RYUP A2RYUQ A3KUXS	US773903AH27 US773903AJ82 US773903AK55	<b>Rockwell Automation Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0,35%, v. 17.08.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		105,5G-4,98G 112,36G-1,324G 98,128G-8,049G	104,87 G 111,67 G 98,125 G	2,74 3,58 0,71	2,74 3,58 0,71
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.26 15.02.48 01.05.49 15.11.49	15.MN 15.FA 01.MN 15.MN	A188VN A19V7Z A2R1E2 A2R9Z4	US775109BF74 US775109BG57 US775109BN09 US775109BP56	<b>Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,3499999999999996%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,995G-0,79G 100,46G-99,32G 101,26G-0,53G 91,82G-0,74G	100,88 G 100,07 G 100,34 G 90,85 G	2,74 4,39 4,36 4,32	2,74 4,39 4,36 4,32
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	<b>Rogers Communications Inc. Registered Notes</b> 5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		108,13G-6,88G	106,99 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	<b>Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		104,84G-4,92G	105,22 G	4,8	4,8
Euro Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000	09.05.24 09.05.28 16.02.26 15.10.27	09.05. 09.05. 16.FA 15.AO	A190KE A190KF A2832W A2832X	XS1819575066 XS1819574929 XS2244322082 XS2244321787	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S 5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		97,39G-7,35G 89,78G-9,36G 106,9G-6,26G 108,62G-8,31G	97,705 G 89,91 G 106,85 G 108,79 G	1,79 3,56 2,98 4,13	1,79 3,56 2,98 4,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	<b>Roper Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,3500000000000001%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,9G-6,33G	106,34 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67			93,05G-2,58G	92,47 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84			94,85G-4,55G	94,57 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02			87,67G-7,27G	87,44 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6XZ	US776743AH99			99,62G-9,565G	99,64 G	2,54	2,54
US\$	1.000	<b>06.03.22</b>	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	<b>Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		99,67G-8,9G	99,8 G	8,33	8,33
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	<b>Ross Stores Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,87G-3,62G	93,59 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89			90,59G-89,96G	89,92 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92			106,5G-6,34G	106,57 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75			109,22G-8,75G	108,86 G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	<b>Rossini S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 30.01.22-29.04.22, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		99,55G-9,442G	99,454 G	4,1	4,09
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	<b>Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,855G-2,85G	102,95 G	5,97	5,96
Euro	1.000	endlos	05.FMAN	A0DCAG	XS0197703118	<b>Rothschild &amp; Co Continuation Finance PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		87,09G-6,84G	86,94 G		
Euro	1.000	<b>17.06.22</b>	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	<b>Royal Bank of Canada ACV</b> 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.ScS15(22) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		100,415G-0,41G	100,445 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25			100,21G-0,21G	100,22 G	1,55	1,55
kann.\$	1.000	<b>02.03.22</b>	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	<b>Royal Bank of Canada Deposit Notes</b> 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		100,09G-0,08G	100,09 G	0,17	0,17
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	<b>Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,501%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,5737%, zinsv. v. 20.10.21-19.01.22, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) 0,3487%, zinsv. v. 19.10.21-18.01.22, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24) 0,59914%, zinsv. v. 18.01.22-17.04.22, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,769%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 29.04.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) zinsv., v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27) zinsv., v. 21.01.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25) 0,40936%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 29.07.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		100,23G-0,25G	100,24 G	0,35	0,35
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016E2P59			99,785G-9,785G	99,785 G	0,63	0,63
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02			99,864G-9,864G	99,864 G	0,42	0,42
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85			100,116G-0,07G	100,1 G	0,52	0,52
US\$	1.000	<b>29.04.22</b>	29.JAJO	A2R1K6	US78013X6E35			100,06G-0,06G	100,06 G	0,47	0,47
US\$	1.000	21.01.27	21.JAJO	A3K068	US78016EY241			98,235G-7,335G	97,49 G	0,55	
US\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A3K1NY	US78016EYR25			99,95G-9,95G	99,97 G	0,02	
US\$	1.000	29.07.24	29.JAJO	A3KUK3	US78016EZV28			99,33G-9,37G	99,32 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	A192S6	XS1847633119		<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 28.06.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31) 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		100,44G-0,422G	100,424 G	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183			100,285G-0,141G	100,171 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656			92,58G-2G	92,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207			96,81G-6,5G	96,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718			98,88G-8,76G	98,78 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315			97,58G-7,31G	97,31 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2RW0C	XS1942615607			100,149G-0,054G	100,064 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847			97,16G-6,864G	96,905 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910			95,22G-4,775G	94,872 G	0,02	0,02
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,88G-7,78G	97,94 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29	0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		97,32G-7,07G	97,32 G	0,88	0,88
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29	0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		94,49G-4,19G	94,25 G	1,86	1,86
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,58G-0,53G	100,54 G	1,37	1,37
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,94G-9,86G	99,87 G	1,73	1,73
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		96,41G-6,03G	96,29 G	2,39	2,39
US\$	1.000	<b>29.04.22</b>	29.AO	A2R1J3	US78013X6D51	2,7999999999999998%, v. 29.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,43G-0,27G	100,44 G	1,46	1,45
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,665G-9,555G	99,575 G	0,45	0,45
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,08G-0,81G	100,98 G	2,22	2,21
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,17G-9,055G	99,055 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9SJ	US78015K7C20	2 1/4%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,29G-0,01G	100,14 G	2,26	2,26
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A2R5JK	US78013XW204	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		103,16G-2,96G	103,13 G	1,86	1,86
US\$	1.000	21.01.25	21.JJ	A3K08Y	US78016EYM38	1,6000000000000001%, v. 21.01.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		98,28G-7,88G	98,1 G	2,37	2,37
US\$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	2,0499999999999998%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	S s	96,82G-6,99G	97,03 G	2,72	2,72
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		95,26G-4,84G	94,96 G	2,52	2,52
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZX71	1,1499999999999999%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		94,32G-4,11G	94,14 G	2,44	2,44
US\$	1.000	29.07.24	29.JJ	A3KUK2	US78016EZX45	0,65%, v. 29.07.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		96,56G-6,33G	96,36 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		92,7G-2,25G	92,25 G	0,43	0,43
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32	1,3999999999999999%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)		95,48G-5,07G	95,04 G	2,53	2,53
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A3KW95	US78016EZX83	0 3/4%, v. 07.10.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		96,38G-6,15G	96,29 G	1,56	1,56
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43	2,2999999999999998%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)		94,96G-3,98G	94,01 G	3,04	3,04
						<b>Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes</b>					
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		108,26G-7,9G	108,2 G	2,55	2,55
						<b>Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.06.25	15.JJ	A28XN0	USV7780TAC72	11 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,83G-9,81G	110,09 G	8,2	8,18
US\$	1.000	01.06.23	15.JJ	A28XNZ	USV7780TAB99	10 7/8%, v. 19.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		106,836G-6,84G	106,945 G	5,38	5,36
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		95,36G-5,94G	96,21 G	6,41	6,4
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,23G-5,68G	96,77 G	6,46	6,46
						<b>Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		105,43G-4,82G	106,34 G	6,57	6,56
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		89,23G-8,45G	90,48 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,37G-0,26G	100,7 G	4,94	4,91
						<b>Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		104,09G-3,84G	103,98 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,85G-0,39G	100,67 G	1,16	1,16
						<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		104,99G-4,67G	104,89 G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		96,4G-6,01G	96,18 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		93,28G-2,51G	92,77 G	1,65	1,65
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		104,44G-4,63G	104,79 G	1,32	1,32
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		101,93G-1,9G	101,89 G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		97,7G-7,47G	97,56 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		90,83G-0,61G	90,85 G	1,64	1,64
						<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,41G-3,22G	103,29 G	0,76	0,76
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,98G-0,77G	100,79 G	0,83	0,83
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		106,87G-5,96G	106,3 G	1,53	1,53
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		105,36G-4,21G	104,52 G	1,57	1,57
Euro	50.000	<b>28.06.22</b>	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,565G-1,39G	101,405 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst.termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,49G-4,45G	104,45	G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,12G-1,79G	111,83	G	1,07	1,07
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,04G-2,9G	102,93	G	0,52	0,52
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		114,37G-3,69G	113,84	G	1,43	1,43
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,5G-2,85G	92,92	G	1,34	1,34
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		93,13G-2,11G	92,29	G	1,62	1,62
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,02G-4,77G	94,94	G	0,97	
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		88,51G-6,91G	87,55	G	1,73	1,73
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		102,79G-2,388G	102,449	G	1,21	1,21
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		108,31G-7,13G	107,58	G	1,63	1,63
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		93,98G-3,23G	93,52	G	1,37	1,37
						<b>Rumänien, Republik</b> <b>Government Bonds</b>						
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		96,74G-6,7G	96,88	G	4,86	4,86
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		99,42G-9,4G	99,43	G	4,7	4,68
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		101,32G-1,31G	101,41	G	4,68	4,66
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		99,14G-9,14G	99,14	G	4,55	4,54
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRX47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		95,68G-5,66G	95,63	G	5,04	5,04
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		101,05G-0,56G	101,12	G	0,69	0,69
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	ROAKELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		90,99G-0,61G	90,97	G	5,82	5,81
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KLOD	ROG3L3GMYYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		96,64G-6,83G	96,67	G	1,43	1,43
						<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		102,05G-1,86G	102,15	G	2,55	2,55
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		106,77G-6,13G	106,62	G	4,77	4,77
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		101,1G-0,76G	101,13	G	2,22	2,22
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		94,44G-4G	94,46	G	3,37	3,37
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		91,26G-0,56G	91,43	G	4,2	4,2
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		103,57G-3,58G	103,66	G	1,98	1,97
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		104,99G-4,85G	105	G	1,4	1,4
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		96,79G-6,32G	96,76	G	4,23	4,23
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		96,82G-6,64G	96,91	G	4,2	4,2
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		104,7G-4,71G	104,78	G	2,38	2,38
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		120,16G-19,55G	120,19	G	4,74	4,74
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,14G-6,13G	106,18	G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,75G-4,66G	104,95	G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		80G-79,34G	79,62	G	4,24	4,24
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		89,09G-8,62G	88,98	G	3,04	3,04
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		103,8G-3,61G	103,86	G	1,81	1,81
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		100,72G-0,41G	100,84	G	3,56	3,56
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZVW	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		(exA)-95,03G-4,56G	94,88	G	3,75	3,75
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		(exA)-90,16G-89,44G	90	G	4,72	4,72
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		100,92G-0,79G	100,99	G	1,83	1,83
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		94,69G-4,14G	94,91	G	4,12	4,12
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		100,09G-99,13G	100,19	G	4,68	4,68
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,12400000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		88,58G-8,44G	88,88	G	3,59	3,59
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		100,06G-99,94G	100	G	2,88	2,88
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		98,1G-7,35G	98	G	4,35	4,35
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		99,42G-9,45G	99,42	G	3,14	3,14
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		98,03G-7,6G	97,74	G	3,95	3,95
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1ZO	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		97,63G-7,5G	97,72	G	2,58	2,58
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		97,04G-6,59G	97,25	G	4,12	4,12
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KP9H	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		82,6G-2G	82,84	G	4,03	4,03
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		79,82G-9,35G	80,05	G	4,36	4,36
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		87,73G-7,28G	87,83	G	3,52	3,52



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		80,2G-79,45G	80,7 G	4,44	4,44
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	<b>Rusal Capital Designated Activity Company</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		101,43G-0,67G	101,44 G	4,77	4,76
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		86,2G-4,7G	87,2 G	10,26	10,26
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		93,05G-2,23G	93,5 G	11,15	11,15
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		92,45G-2G	93,66 G	10,51	10,51
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		98,47G-8,64G	99,02 G	11,21	10,87
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	95,485G-5,58G	96,02 G	10,52	10,43
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	<b>Russische Föderation</b> <b>Government Bonds</b> 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		102,6G-3G	106,8 G	5,1	5,1
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		104,1G-1G	105,8 G	5,06	5,06
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	<b>Russische Föderation</b> <b>Notes</b> 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		145,28G-3,99G	147,3 G	4,72	4,72
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTJL3	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Bonds</b> 7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		96,875G-6,67G	97,22 G	11,09	11,07
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		86,9G-5,7-6,2G	88,05 G	10,47	10,47
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,2G-99,26G	100,21 G	8,92	8,92
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		107,86G-8,36G	112,16 G	5,02	5,02
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		112,18G-2,54G	116,62 G	4,99	4,98
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		103,67G-2,6G	103,89 G	3,2	3,19
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	<b>RWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		93,19G-2,39G	92,82 G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		96,41G-5,97G	96,06 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		93,9G-3,13G	93,43 G	1,65	1,65
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		109G-8,62G	109,12 G	6,07	6,07
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		103,71G-3,54G	103,95 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,28G-1,24G	101,3 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,005G-0,995G	101 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		105,8G-5,53G	105,8 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,95G-7,52G	97,74 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R592	US78355HKN88	<b>Ryder System Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,29G-0,22G	100,31 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	<b>RZD Capital PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		100,31G-98,72G	100,63 G	5,11	5,1
sfrs	5.000	02.10.23	02.10.	A19PGJ	CH0379268748	2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways		97,93G-6,22G	98 G	4,33	4,33
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917	7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.	C	118,01G-23,19G	121,8 G	4,42	4,42
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		102,04G-0,82G	102,18 G	3,79	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	12.03.26	12.03.	A28UV5	CH0522690715	<b>RZD Capital PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 0,84%, v. 12.03.20(26), SF-LPN 2020(26) Russ.Railways 2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27) Rus.Railw. 1,1950000000000001%, v. 03.10.19(28), SF-LPN 2019(28) Russ.Railways 3 1/8%, zinsv. v. 23.03.21-22.06.27, SF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.		88,47G-7,62G	89,58 G	1,9	1,9
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2R149	XS1843437036			93,49G-2,1G	94,35 G	3,88	3,88
sfrs	5.000	03.04.28	03.04.	A2R8TW	CH0419041634			89,05G-7,08B	86,3 G	2,71	2,71
sfrs	5.000	endlos	23.06.	A3KNRV	CH1100259816			87,47G-4,21G	89,42 G		
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2		100,205G-0,17G	100,17 G	1,66	1,66
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1			104,99G-7G	106,87 G	1,92	1,92
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5			105,99G-6,03G	105,99 G	2,01	2,01
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKV4			100,52G-0G	99,83 G	1,75	1,75
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			101G-0,96G	100,97 G	1,64	1,64
Euro	500	11.01.27	11.01.	A3K0EN	AT0000A2UVR4			99,5G-100G	100 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	<b>S&amp;P Global Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,37G-2,38G	111,46 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A18099	US78409VAD64	<b>S&amp;P Global Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,24G-5,03G	105,2 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34			89,1G-8,71G	88,48 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50			76,25G-5,02G	75,08 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77			96,13G-5,25G	95,16 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYZ	US78409VAP94			98,45G-8G	97,9 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A18WFJ	US785592AM87	<b>Sabine Pass Liquefaction LLC</b> <b>Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 03.03.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		107,99G-7,68G	108,02 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	<b>Safari Holding Verwaltungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		89,35G-9,35G	89,4 G	11,88	11,88
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	<b>Safeway Inc.</b> <b>Registered Debentures</b> 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		111,38G-1,55G	111,85 G	5,67	5,67
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	<b>SAFRAN</b> <b>Obligations</b> 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		95,94G-5,67G	95,92 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			92,98G-2,13G	92,64 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	<b>Sagax EURO MTN NL B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,19G-1,78G	92,07 G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837			90,93G-0,24G	90,76 G	2,2	2,2
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Bonds</b> 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		107,23G-7,055G	106,98 G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		100,05G-99,77G	99,63 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		86,69G-6,95G	86,82 G	8,47	8,47
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755			93,98G-3,05G	93,54 G	5,76	5,76
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			80,59G-1,15G	81,06 G	6,45	6,45
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510			79,37G-8,95G	79,75 G	8,34	8,34
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628			75,88G-5,09G	75,64 G	8,03	8,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	<b>salesforce.com Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102G-1,92G	101,9 G	1,57	1,57
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,54G-6,05G	106,08 G	2,65	2,64
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A3KTNP	US79466LAG95	0 5/8%, v. 12.07.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,01G-6,88G	97,06 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNP	US79466LAH78	1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,32G-3,89G	93,81 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35	1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,86G-3,33G	93,391 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08	2,7000000000000002%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		91,65G-0,64G	90,69 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80	2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		91,17G-89,95G	89,869 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63	3,0499999999999998%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		90,34G-89,67G	89,916 G	3,57	3,57
Euro	100	endlos		716060	DE0007160608	<b>SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH Genußschein</b> 9 1/2%, Inh.Genußsch. 2004/unbegrenzt		8,1G-8,1G	8,1 G		
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes</b> 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		93,97G-3,36G	93,88 G	2,13	2,13
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		96,725G-6,495G	96,718 G	1,94	1,94
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		91,08G-0,41G	91,39 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		93,01G-2,36G	93,18 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		90,84G-0,03G	91,3 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	<b>Sampo OYJ Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,815G-1,76G	101,725 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		102,9G-2,765G	102,77 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		103,135G-2,908G	102,882 G	1,12	1,12
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	107,78G-7,24G	107,25 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	<b>Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		97,32G-6,65G	96,95 G	2,66	2,66
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	<b>Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		106,44G-6,07G	106,18 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	<b>Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,845G-5,53G	95,84 G	4,73	4,72
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	<b>Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,5G-8,25G	98,3 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	<b>San Diego Gas &amp; Electric Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,3199999999999998%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU	S s	94,38G-3,01G	93,16 G	3,76	3,76
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,945G-9,695G	109,65 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233	0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		95,07G-4,578G	94,65 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		75G-4,5G	74,75 G	10,62	10,62
Euro	1.000	15.12.26	15.JJ	A3KUA6	XS2367107856	<b>Sani/kos Financial Holdings 1 S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 5 5/8%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(23/26) Reg.S		100,45G-99,93G	100,39 G	5,72	5,71
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,1G-0,095G	100,09 G	-0,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		99,05G-8,64G	98,8 G	0,78	0,78
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,77G-0,7G	100,67 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		102,02G-1,65G	101,73 G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,57G-0,54G	100,55 G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	101,45G-1,21G	101,32 G	0,7	0,7
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	102,96G-2,49G	102,64 G	1,05	1,05
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	109,12G-7,26G	107,68 G	1,37	1,37
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		103,75G-3,705G	103,655 G	0,36	0,36
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,24G-2,995G	103,04 G	0,66	0,66
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		105,305G-4,905G	105,095 G	0,66	0,66
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,74G-1,55G	101,62 G	0,5	0,5
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,1G-3,42G	103,57 G	1,06	1,06
Euro	100.000	<b>21.03.22</b>	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,002G-0,001G	100,009 G	-0,01	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,88G-9,25G	99,268 G	0,98	0,98
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		100,38G-99,185G	99,518 G	1,32	1,32
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192DF	US801060AC87	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,17G-2,14G	102,29 G	1,76	1,76
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60	3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,32G-6,82G	106,94 G	2,47	2,47
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		(exA)-94,61G-4,04G	94,18 G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		99,665G-9,511G	99,524 G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		100,59G-0,585G	100,56 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		99,2G-8,945G	98,984 G	0,5	0,5
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	<b>Santander Consumer Bank AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,78G-0,755G	100,76 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,26G-8,08G	98,09 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,88G-8,68G	98,76 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		98,92G-8,647G	98,671 G	0,9	0,9
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		96,8G-6,63G	96,54 G	0,26	0,26
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,107G-1,059G	101,069 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		99,07G-8,86G	98,99 G	0,76	0,76
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,63G-9,52G	99,54 G	0,58	0,58
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		97,68G-7,28G	97,38 G	1,03	1,03
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,515G-1,43G	101,455 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		101,24G-1,145G	101,145 G	0,43	0,43
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		97,201G-6,884G	96,876 G	1,03	1,03
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	96,24G-6,01G	95,99 G	1,02	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	<b>Santander Holdings USA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		101,56G-1,27G	101,57 G	2,01	2,01
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,04G-4,76G	104,95 G	3,05	3,04
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17	3,45000000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,89G-1,58G	101,76 G	2,96	2,96
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A2R3A2	US80282KAW62	3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,14G-1,91G	101,98 G	2,66	2,65
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,222%, zinsv. v. 18.11.21-17.02.22, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,09G-0,12G	100,1 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	0,26%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		100,53G-0,533G	100,538 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	28.02.25 13.09.29	28.02. 13.09.	A28UA4 A3KV1J	XS2126058168 XS2385791046	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		98,435G-8,821G 93,13G-2,688G	98,821 G 92,803 G	0,79 1,3	0,79 1,3
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes</b> 3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,23G-1,18G	101,19 G	2,74	2,74
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,385G-1,325G	101,32 G	0,27	0,27
Euro Euro	1.000 1.000	<b>21.04.22</b> 18.09.24	21.04. 18.09.	A1Z0BJ A1ZPYK	XS1220923996 XS1111559685	<b>Santander UK PLC ACV</b> 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		100,12G-0,11G 102,12G-2,05G	100,11 G 102,07 G	0,45	0,45
Euro £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.01.25 16.02.29 12.01.27 12.05.24 20.09.23	10.01. 16.02. 12.01. 12.05. 20.09.	A19UNT A1G0TY A28R4R A2R17L A2RR2	XS1748479919 XS0746621704 XS2102283814 XS1995645287 XS1880870602	<b>Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29) 0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		100,085G-99,902G 122,01G-1,12G 96,88G-6,65G 99,56G-9,45G 100,483G-0,426G	99,929 G 121,41 G 96,68 G 99,455 G 100,422 G	0,53 1,99 0,1 0,2 0,11	0,53 1,99 0,1 0,2 0,11
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	<b>Santander UK PLC Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,29G-99,47G	100,24 G	2,71	2,71
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	17.05.23 18.05.26 18.05.29 <b>10.03.22</b> 10.12.24 10.03.28 10.03.31	17.05. 18.05. 18.05. 10.03. 10.12. 10.03. 10.03.	A289CX A289CY A289CZ A2TSTD A2TSTE A2TSTF A2TSTG	XS2176715311 XS2176715584 XS2176715667 DE000A2TSTD0 DE000A2TSTE8 DE000A2TSTF5 DE000A2TSTG3	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,12G-0,09G 98,01G-7,77G 96,62G-6,04G 100,015G-0,015G 101,295G-1,095G 102,65G-2,21G 104,63G-3,91G	100,11 G 97,87 G 96,22 G 100,01 G 101,215 G 102,32 G 104,08 G	-0,07 0,26 0,78 0,03 0,36 0,87 1,17	0,26 0,78 0,03 0,36 0,87 1,17
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	20.02.23 22.02.27 01.04.25 13.03.26 13.03.30	20.02. 22.02. 01.04. 13.03. 13.03.	A13SL2 A13SL3 A14KJF A2G8VT A2G8VU	DE000A13SL26 DE000A13SL34 DE000A14KJF5 DE000A2G8VT5 DE000A2G8VU3	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		101,06G-1,02G 105,34G-4,97G 101,795G-1,655G 101,5G-1,28G 102,74G-2,25G	101,055 G 105,18 G 101,77 G 101,34 G 102,32 G	0,12 0,74 0,47 0,68 1,08	0,12 0,74 0,47 0,68 1,08
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.26 15.03.28	15.AO 15.MS	A2RZGQ A3KNA5	XS1961852750 XS2310951103	<b>Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,315G-7,75G 97,25G-7,12G	98,41 G 97,26 G	3,75 4,21	3,74 4,21
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	<b>Sarens Finance Company N.V. Notes</b> 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,59G-3,26G	93,62 G	7,52	7,52
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.29 05.09.35 05.03.37 05.09.33	05.MS 05.MS 05.MS 05.MS	567996 A0DDTP A0GNYG A0VAT3	CA803854GY83 CA803854JH24 CA803854JJ89 CA803854JA70	<b>Saskatchewan, Provinz Registered Debentures</b> 5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29) 5,5999999999999996%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35) 5%, v. 15.02.05(37), CD-Debentures 2005(37) 5,7999999999999998%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33)		121,13G-0,53G 128,54G-7,52G 122,71G-1,86G 128,85G-7,94G	120,58 G 127,77 G 122,41 G 128,04 G	2,57 3,12 3,19 2,95	2,57 3,12 3,19 2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		100,4G-0,3G	100,29 G	0,94	0,94
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812			101,23G-1,21G	101,21 G	2,31	2,31
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			103,17G-3,01G	103,08 G	3,05	3,05
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463			105,94G-5,94G	105,89 G	3,81	3,81
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			106,44G-6,07G	105,88 G	4,05	4,05
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	<b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds</b> 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		104,05G-3,69G	104,03 G	2,24	2,24
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318			120,06G-18,93G	119,07 G	4,22	4,22
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		103,45G-3,46G	103,45 G	2,48	2,48
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508			108,62G-8,52G	108,38 G	4	3,99
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687			101,29G-1,29G	101,28 G	1,64	1,64
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441			105,24G-5,2G	105,2 G	2,3	2,3
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066			111,92G-1,88G	111,89 G	2,88	2,88
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736			116,71G-6,78G	116,67 G	4,02	4,02
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126			100,04G-0G	100,01 G	2,52	2,52
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151			97,37G-7,29G	97,15 G	3,93	3,93
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619			102,09G-2,13G	102,19 G	2,31	2,3
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700			103,07G-3,04G	103 G	2,87	2,87
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622			98,28G-8,26G	98,29 G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			97,24G-6,99G	97,24 G	2,21	2,21
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865			110,52G-0,45G	110,43 G	2,78	2,78
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949			121,12G-1,15G	121,09 G	4,03	4,03
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392			98,64G-8,58G	98,59 G	0,7	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693		93,27G-3,05G	93,3 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	<b>Saxony Minerals &amp; Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		40-T-6G	40 G	29,73	29,73
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	<b>SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		95,34G-6,11G	96,36 G	4,82	4,82
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	<b>SAZKA Group AS Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,99G-9,8G	99,94 G	4,24	4,24
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	<b>SB Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		99,45G-8,21G	100,07 G	7,92	7,84
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1914U	XS1837975736	<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		101,003G-0,962G	100,964 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542			99,77G-9,68G	99,67 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998			98,19G-7,882G	97,882 G	0,94	0,94
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990			96,86G-6,61G	96,58 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	<b>SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,45G-8,48G	88,88 G	1,69	1,69
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A3KRJ4	XS2346224806			90,36G-89,71G	90,13 G	2,5	2,5
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	<b>Scania CV AB Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22) 0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,35G-0,3G	100,28 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926			99,77G-9,78G	99,79 G	0,29	
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248			(exA)-99,8G-9,76G	99,78 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	<b>Scania CV AB Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,46G-4,21G	104,27 G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	<b>Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,73G-3,52G	103,56 G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		101,93G-1,55G	102,03 G	2,3	2,3
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699		99,97G-9,885G	99,885 G	2,16	2,14	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		100,545G-0,37G	100,5 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		102,35G-1,96G	102,61 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		103,94G-3,25G	104,17 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	<b>Schenck Process Holding GmbH Anleihen</b> 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		98,825G-8,45G	98,825 G	6,71	6,67
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		88G-6,55G	87,8 G	13,06	13,01
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	<b>Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,16G-1,92G	102,02 G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509		104,77G-4,16G	104,42 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271		98,76G-8,59G	98,72 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198		95,95G-5,64G	95,79 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209		91,96G-1,35G	91,53 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	<b>Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,91G-0,91G	100,94 G	1,45	1,44
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56		96,93G-6,62G	96,79 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	<b>Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes</b> 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,91G-0,72G	100,76 G	0,82	0,82
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A18V43	USU8066LAD65	<b>Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 21.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S 4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 3 3/4%, v. 04.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,179G-1,173G	101,177 G	2,23	2,23
US\$	1.000	21.12.25	21.JD	A18V44	USU8066LAE49		104,56G-4,24G	104,38 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79		103,94G-3,48G	103,49 G	3,31	3,3	
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RXCL	USU8066LAG96		102,89G-2,65G	102,74 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14		106,47G-5,95G	105,87 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7X2	USL81445AD75	<b>Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,31G-0,31G	100,31 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVVV	US806854AH81		102,84G-2,69G	102,82 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48		97,27G-6,96G	97,02 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		99,83G-9,65G	99,73 G	0,39	0,39
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215		102,77G-2,381G	102,417 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		100,69G-0,38G	100,52 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841		102,05G-2,01G	101,985 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367		101,16G-0,936G	101,004 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168		95,16G-4,52G	94,82 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862		100,9G-0,68G	100,71 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711		100,15G-0,08G	100,09 G	-0,06	-0,06	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876		103,38G-2,909G	103,008 G	0,99	0,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095	<b>Schoeller Packaging B.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,325G-7,901G	98,273 G	7,37	7,35
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	<b>Schweden, Königreich Loan</b> 0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061		101,35G-1,16G	101,05 G	0,6	0,6
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		101,24G-1,14G	101,05 G	0,56	0,56
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		102,48G-2,43G	102,31 G	0,48	0,48
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		107,03G-7,06G	106,98 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	<b>Schweden, Königreich Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,13G-1,08G	101,11 G	1,29	1,29
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		143,42G-3,34G	142,95 G	0,78	0,78
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		116,16G-6,15G	115,94 G	0,62	0,62
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		101,1G-1,09G	101,1 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		102,59G-2,62G	102,58 G		
sfrs	1.000	11.02.23	11.02.	197487	CH0008435569	<b>Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe</b> 4%, v. 11.02.98(23), SF-Anl. 1998(23)		104,67G-4,63G	104,65 G		
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28)		123,84G-3,7G	123,68 G	0,13	0,13
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197	4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49)		195,33G-5,36G	194,88 G	0,3	0,3
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239	3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)		135,14G-4,85G	134,87 G	0,31	0,31
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966	2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36)		129,83G-9,58G	129,32 G	0,34	0,34
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561	3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)		117,11G-7G	116,88 G	0,07	0,07
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		100,8G-0,8G	100,81 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		103,53G-3,53G	103,49 G		
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		110,08G-9,41G	109,48 G	0,23	0,23
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346	v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)		98,69G-8,74G	98,69 G	0,17	
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		102,38G-2,24G	102,09 G	0,28	0,28
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		109,53G-8,01G	108,23 G	0,25	0,25
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169	1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)		123,44G-2,58G	122,61 G	0,34	0,34
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193	1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37)		114,07G-3,72G	113,54 G	0,33	0,33
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029	2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31)		118,58G-8,41G	118,19 G	0,25	0,25
sfrs	1.000	24.07.25	24.07.	A1HNFY	CH0184249990	1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25)		105,44G-5,43G	105,39 G		
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		105,96G-4,89G	105,05 G	0,28	0,28
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		102,54G-2,35G	102,33 G	0,21	0,21
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983	1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26)		105,44G-5,34G	105,29 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		174,01G-1,33G	171,93 G	0,23	0,23
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		96,61G-6,29G	96,23 G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401	v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		95,32G-4,53G	94,47 G	0,32	
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310	0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		99,15G-9,1G	98,95 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	17.09.24	17.09.	A1ZPSP	CH0249483683	<b>Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen</b> 1%, v. 17.09.14(24), SF-Anl. 2014(24)		102,02G-1,97G	101,9 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441	0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		100,55G-0,45G	100,4 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	20.01.23	20.01.	A18WWL	CH0307256419	<b>Schwyz, Kanton Anleihen</b> v. 22.01.16(23), SF-Anl. 2016(23)		100,16G-0,14G	100,13 G	-0,15	
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A1Z21F	CH0284915896	<b>Schwyz, Kanton Anleihen</b> 0 5/8%, v. 02.07.15(25), SF-Anl. 2015(25)		100,95G-1,05G	100,7 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		94,7G-4,5G	94,45 G	0,65	
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	A3K0MB	CH1148267755	0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29)		96,65G-6,35G	96,15 G	0,31	0,31



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	<b>Scientific Games International Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100G-99,875G	99,89 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891		100,55G-0,55G	100,65 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95		103,94G-3,46G	103,85 G	6,42	6,41	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78		105,33G-4,6G	105,6 G	6,59	6,58	
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314		<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		109,97G-9,88G	110,12 G	3,07
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	105,27G-5,23G		105,36 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063	107,04G-6,98G		107,2 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101	91,86G-1,25G		91,39 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZQNY	FR0012199123	<b>SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		106,927G-6,81G	107,08 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19Z39	US81180WAT80	<b>Seagate HDD Cayman Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 03.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 3/4%, v. 28.05.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		101,14G-1,56G	102,02 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.01.25	01.JJ	A1Z4DA	US81180WAL54		102,52G-2,63G	102,97 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,29G-4,175G	104,415 G	1,82	1,81
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	<b>SEB S.A. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,76G-1,635G	101,685 G	0,78	0,78
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081		100,85G-0,59G	100,64 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	<b>Séché Environnement S.A. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,7G-1,21G	92,733 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	<b>Securitas AB Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	S s	100,105G-0,105G	100,11 G		
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761			101,01G-0,91G	100,94 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A19XBX	XS1788605936			101,045G-0,706G	100,887 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227			92,29G-1,93G	91,96 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	<b>SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		90,48G-89,79G	89,99 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	<b>SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,905G-9,513G	99,73 G	1,61	1,6
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038		92,47G-2,37G	92,69 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		102,15G-2,15G	102,15 G	3,04	3,04
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		104G-3-1G	104 G	3,71	3,7	
US\$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	<b>Sempra Registered Notes</b> 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,7999999999999998%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		101,39G-0,4G	100,58 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34		102,795G-2,38G	102,38 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17		101,21G-0,2G	100,36 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42		128,48G-7,13G	127,05 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	<b>Senegal, Republik Registered Bonds</b> 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		97,44G-7,21G	97,44 G	5,3	5,3
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133		88,18G-7,73G	88,2 G	6,67	6,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	<b>SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.22, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		7G-7G	7 G	79,65	79,65
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	<b>Serbien, Republik Medium - Term Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		84,33G-3,83G	84,41 G	3,43	3,43
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139			82,54G-1,73G	82,73 G	3,69	3,69
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			90,06G-89,46G	89,77 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	<b>Serbien, Republik Treasury Notes</b> 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		102,97G-2,78G	102,95 G	2,55	2,55
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			90,75G-0,21G	90,53 G	3	3
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	<b>Service Corp. International Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,25G-0,81G	101,3 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79			92,39G-2,44G	94,26 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R7TX	US44106MAZ59	<b>Service Properties Trust Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 18.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		92,88G-3,11G	92,92 G	7,41	7,39
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	<b>ServiceNow Inc. Registered Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,86G-6,28G	86,25 G	3,22	3,22
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	<b>SES S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,98G-1,075G	101,22 G	1,35	1,35
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742			101,01G-0,42G	100,84 G	1,93	1,93
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781			95,735G-5,284G	95,98 G	1,75	1,75
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	<b>SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		104,3G-4,14G	104,49 G		
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343			93,88G-3,196G	94,269 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	<b>SFIL S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,18G-99,995G	99,925 G	0,13	0,13
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036			101,71G-1,487G	101,369 G	0,37	0,37
US\$	200.000	25.04.22	25.04.	A2R08D	FR0013415940			100,4G-0,4G	100,4 G	0,53	0,52
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674			99,995G-9,904G	99,844 G	0,04	
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98			96G-5,61G	95,45 G	0,1	0,1
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25			93,53G-2,97G	93,34 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952		<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		97,41G-6,95G	97,29 G	5,98
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	<b>SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		95,1G-4,87G	94,78 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	<b>SGS S.A. Anleihen</b> 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 0 1/4%, v. 08.05.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,28G-0,04G	100,08 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	08.05.23	08.05.	A1Z0G7	CH0279135310			100,61G-0,59G	100,58 G		
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570			100,55G-0,5G	100,45 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588			101,25G-1,2G	101,1 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	<b>SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		100,825G-0,785G	100,79 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTUY	XS2358712896	<b>Sharjah Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 13.07.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		97,76G-7,58G	97,59 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19VZK	USG23618AC87	<b>Shelf Drilling Holdings Ltd. Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 07.02.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		75,6G-5,61G	75,66 G	20,29	20,31
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,79486%, zinsv. v. 14.02.22-12.05.22, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		(exA)-100,34G-0,31G	100,37 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		136,22G-5,44G	135,6 G	3,59	3,59
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,25G-4,97G	105,27 G	3,72	3,72
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,8G-2,54G	102,56 G	2,25	2,25
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,15G-2,23G	102,45 G	3,64	3,64
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22	5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		125,88G-4,83G	125,28 G	3,65	3,65
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,4G-0,14G	100,57 G	3,65	3,65
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		(exA)-114,53G-3,41G	113,83 G	3,68	3,68
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,55G-3,24G	103,37 G	2,22	2,22
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		109,32G-8,94G	108,86 G	3,31	3,31
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,74G-1,25G	111,29 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,06G-7,93G	98,07 G	0,76	0,76
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,94G-9,26G	99,36 G	2,87	2,87
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,25G-4,53G	94,74 G	3,59	3,59
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,61G-7,11G	97,07 G	2,81	2,81
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,54G-2,11G	92,39 G	3,61	3,61
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,22G-0,02G	100,27 G	2	2
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,97G-2,84G	102,95 G	1,84	1,84
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,06G-6,4G	106,53 G	2,85	2,84
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64	2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		91,53G-0,5G	90,81 G	3,58	3,58
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48	3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		90,88G-0,62G	89,98 G	3,54	3,54
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,97G-0,83G	100,83 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,5G-1,1G	101,17 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,45G-9,29G	99,33 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,18G-7,84G	97,86 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		101,07G-1,13G	101,04 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,111G-0,11G	100,115 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,305G-4,1G	104,11 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,585G-7,36G	107,46 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		104,22G-3,8G	104,02 G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,15G-0,165G	100,165 G		
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		74,94G-3,35G	73,86 G	3,11	3,11
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,04G-2,5G	102,57 G	1,08	1,08
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,84G-2,87G	103,23 G	1,57	1,57
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,74G-1,67G	101,63 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,34G-0,26G	100,24 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		97,53G-6,68G	97,04 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,58G-5,24G	95,23 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		91,5G-0,84G	91,06 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		85,17G-3,81G	84,13 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	<b>Sherwin-Williams Co. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,79G-5,28G	95,18 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,92G-91,22G	91,51 G	3,85	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44	<b>Sherwin-Williams Co. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2000000000000002%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		100,61G-0,14G	100,07 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17			101,65G-0,3G	100,38 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55			93,63G-2,841G	93,041 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04			86,25G-5,051G	85,051 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	15.11.27	15.FMAN	A3KYHC	XS2010027535	<b>Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.11.21-14.02.22, v. 08.11.21(27), EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S		98,22G-7,87G	98,66 G	5,15	5,15	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYET	XS2010027022	<b>Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes</b> 4 1/2%, v. 08.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,42G-4,94G	95,97 G	5,81	5,81	
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	<b>Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,9G-9,69G	99,73 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	<b>Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,83G-2,53G	102,62 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	<b>Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		88,251G-7,755G	87,752 G			
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		99,89G-9,76G	100,35 G	4,32	4,31	
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621			97,93G-7,78G	98,45 G	4,41	4,4	
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		95,4G-4,34G	95,86 G	4,83	4,82	
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	<b>Siegfried Holding AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		96,8G-96,95G-6,95GG	96,75 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,8208800000000001%, zinsv. v. 16.12.21-15.03.22, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,04G-0,04G	100,04 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S 0 2/5%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S 0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		100,17G-0,12G	100,18 G	1,25	1,24	
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71			102,25G-1,76G	101,82 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28			104,57G-4,07G	104,07 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54			113,32G-2,41G	111,85 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85			102,88G-2,625G	102,315 G	2,43	2,42	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50			113,1G-4,24G	113,1 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03			100,525G-0,51G	100,535 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM0G	USN82008AV01			98,73G-8,63G	98,73 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0J	USN82008AW83			97,48G-7,33G	97,35 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66			95,47G-5,2G	95,26 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15			94,72G-4,25G	94,33 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54			94,93G-4,24G	94,03 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38			93,97G-2,86G	92,51 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811		<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		100,655G-0,61G	100,595 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033				101,52G-1,25G	101,22 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			102,84G-2,17G	102,26 G	1,11	1,11	
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2			102,33G-1,92G	102,17 G	2,18	2,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b>						
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		121,33G-19,49G	120,12 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		112,76G-2,62G	112,64 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		95,89G-5,42G	95,44 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,23G-0,22G	100,22 G	-0,22		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		94,6G-3,83G	93,96 G	1,06	1,06	
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		96,94G-6,67G	96,88 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,69G-7,49G	97,42 G	0,64		
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,7G-8,59G	98,66 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	<b>05.06.22</b>	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,16G-0,16G	100,16 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,03G-99,92G	99,9 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,79G-8,58G	98,5 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,38G-9,32G	99,24 G	0,27		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,77G-4,26G	94,42 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		92,56G-1,49G	91,81 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,345G-0,24G	100,225 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		101,07G-0,71G	100,69 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		102,19G-1,58G	101,61 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		106,15G-4,47G	104,97 G	1,45	1,45	
						<b>SIG Combibloc PurchaseCo S.àr.l. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,95G-0,85G	100,98 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		101,2G-0,95G	101,21 G	1,16	1,16	
						<b>Sig PLC Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,85G-5,623G	95,981 G	6,42	6,41	
						<b>Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,745G-2,61G	102,62 G	1,28	1,28	
						<b>Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		86,62G-6,08G	87,05 G	10,07	10,05	
						<b>SIGNA Development Finance S.C.S. Guaranteed Notes</b>						
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1	5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,6G-9,53G	89,76 G	8,55	8,53	
						<b>Signify N.V. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		102,79G-2,61G	102,72 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,38G-3,98G	104,29 G	1,58	1,58	
						<b>Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,78G-9,52G	99,48 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,67G-1,01G	101,09 G	1,38	1,38	
						<b>Silverback Finance DAC Registered Notes</b>						
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		101G-3,5G	103 G	2,87	2,87	
						<b>Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		100,9G-0,73G	100,86 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		90,45G-0,07G	90,62 G	2,14	2,14	
						<b>Simon Property Group L.P. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,3G-2,925G	102,82 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85	3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,72G-3,27G	103,46 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A19TEE	US828807DD68	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,921G-0,86G	100,869 G	2,08	2,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42	<b>Simon Property Group L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,32G-2,82G	102,86 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCF4	US828807CR63	3 3/4%, v. 21.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,82G-2,66G	102,77 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	3,7999999999999999%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,42G-0,19G	100,62 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,15G-6,54G	96,68 G	3,14	3,14
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A2R7JP	US828807DG99	2%, v. 13.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,63G-9,53G	99,67 G	2,2	2,2
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17	2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,79G-6,32G	96,31 G	3,02	3,02
US\$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72	3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,17G-1,42G	91,61 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98	1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		94,89G-4,091G	94,17 G	2,68	2,68
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	<b>Singapur, Republik Government Bonds</b> 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		101,26G-1,26G	101,26 G	0,79	0,79
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3KTU6	XS2354271251	<b>Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 13.07.21(25), DL-Notes 2021(21/25)		87,57G-7,41G	88,05 G	6,16	6,16
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A3KZF1	XS2408454077	<b>Sinochem Offshore Capital Company Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.11.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		97,38G-6,9G	96,93 G	1,55	1,55
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	<b>Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		104,8G-4,64G	104,68 G	2,17	2,16
Euro	1.000	<b>28.04.22</b>	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	<b>Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,12G-0,13G	100,13 G	0,35	0,35
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	<b>Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,35G-4,2G	103,92 G	2,46	2,46
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	<b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		102,555G-2,46G	102,53 G	2,16	2,16
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,8G-0,8G	100,68 G	2,18	2,18
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,64G-0,41G	100,01 G	2,91	2,91
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		97,19G-7,01G	96,55 G	3,89	3,89
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31	2,9500000000000002%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,68G-0,18G	99,9 G	2,94	2,94
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,88G-0,89G	100,85 G	2,17	2,17
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		93,13G-3,04G	92,54 G	3,89	3,89
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		109,11G-8,57G	108,44 G	2,83	2,83
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	<b>Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds</b> 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		95,76G-5,52G	95,49 G	2,22	2,21
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	<b>Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes</b> v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		96,98G-6,88G	96,73 G	0,84	
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFJ	CH1132966347	<b>SIX Group AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29)		95,59G-5,36G	95,53 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	27.11.26	27.11.	A3KZJH	CH1142754345	0 1/8%, v. 29.11.21(26), SF-Anl. 2021(26/26)		98,4G-8,4G	98,36 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	<b>Sixt SE Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		101,27G-0,84G	101,1 G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	<b>Sixt SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,3G-0,14G	100,3 G	0,93	0,92
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,655G-0,695G	100,65 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	<b>SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		102,15G-2,06G	102,1 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,49088%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		100,155G-0,157G	100,156 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,34G-9,106G	99,134 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		99,965G-9,86G	99,87 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507	0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		100,55G-0,182G	100,215 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,39G-0,38G	100,385 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		100,885G-0,875G	100,885 G		
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		97,78G-7,5G	97,602 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	SEB0DS	XS2020568734	0,05%, v. 01.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,475G-9,303G	99,285 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		96,45G-6,17G	96,17 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,36G-0,32G	100,31 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,995G-9,995G	100 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,74G-0,705G	100,7 G		
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,17G-0,17G	100,17 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		95,52G-5,28G	95,32 G	1,27	1,27
US\$	200.000	endlos	13.MN	SEB0ES	XS2076169668	5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		100,24G-0,28G	100,69 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	<b>SKF AB Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,915G-0,835G	100,84 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		97,48G-6,83G	96,94 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815	0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,76G-9,1G	89,31 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2RSGP	XS1887330188	<b>Skipton Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)		100,639G-0,587G	100,587 G	0,14	0,14
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	<b>Skipton Building Society Medium - Term Notes</b> 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		97,67G-7,22G	97,58 G	2,66	2,66
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		105,56G-5,26G	105,31 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,415G-7,15G	107,335 G	0,9	0,9
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,995G-2,935G	102,895 G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRBX	US83088MAK80	<b>Skyworks Solutions Inc. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		94,96G-4,61G	95,03 G	3,18	3,17
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63	3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,34G-2,64G	92,54 G	3,99	3,99
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	<b>Smith &amp; Nephew PLC Registered Notes</b> 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,09G-0,43G	90,27 G	3,34	3,34
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	<b>Smiths Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		100,995G-0,955G	100,96 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,64G-2,48G	102,45 G	1,48	1,48		
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759	<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,95G-4,85G	104,81 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	<b>Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		101,4G-0,766G	101,175 G	1,36	1,36		
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573			93,828G-3,047G	93,387 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			91,725G-0,467G	91,076 G	1,92	1,92		
Euro	1.000	02.08.24	02.FMAN	A19MFN	XS1657785538	<b>Snam S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 02.02.22-01.05.22, v. 02.08.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	98,74G-8,97G	99,52 G	0,42			
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A187QC	XS1505573482	<b>Snam S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 25.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27) 1 3/8%, v. 19.11.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 22.10.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28) 0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30) v. 12.09.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(24/24) 1%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(23/23) 1 1/4%, v. 28.02.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(25/25) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34) v. 15.02.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)		98,7G-8,68G	99,12 G	1,17	1,17		
Euro	1.000	25.01.25	25.01.	A19B8Q	XS1555402145			100,84G-0,94G	101,46 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464			100,61G-0,51G	101 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	19.11.23	19.11.	A1Z96C	XS1318709497			100,92G-1,15G	101,58 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEM	XS1019326641			104,82G-5,07G	105,46 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	A1ZRD9	XS1126183760			100,53G-0,75G	101,25 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010			90,26G-0,11G	90,7 G	1,54			
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706			93,28G-3,02G	93,54 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R7ML	XS2051660335			97,71G-7,88G	98,33 G	0,96			
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRTE	XS1881004730			100,08G-0,31G	100,79 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A2RYJG	XS1957442541			100,52G-0,59G	101,07 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854			95,18G-4,424G	94,54 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A3KLVF	XS2300208928			96,31G-6,35G	96,82 G	1,07			
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798			91,4G-0,87G	90,75 G	1,37	1,37		
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32		<b>Snap-on Inc. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,75G-6,21G	96,18 G	3,33	3,33	
Euro	50.000	<b>02.06.22</b>	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285		<b>SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 4 1/2%, v. 30.01.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48) 4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26) 3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		100,125G-0,375G	100,885 G	3,03	3	
Euro	50.000		30.01.24	30.01.	A0T558	XS0410174659			108,88G-8,79G	108,95 G			
Euro	100.000		30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			109,53G-8,82G	108,95 G	1,09	1,09	
Euro	100.000		19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			103,33G-3,03G	102,9 G	0,54	0,54	
Euro	100.000		20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			118,43G-6,65G	116,68 G	1,47	1,47	
Euro	100.000		05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611			111,57G-9,89G	109,94 G	1,54	1,54	
Euro	100.000		07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928			117G-7,405G	117,24 G	0,45	0,45	
Euro	100.000		18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800			136,01G-4,51G	134,47 G	1,38	1,38	
Euro	100.000		25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			102,76G-2,61G	102,74 G	0,8	0,8	
Euro	100.000		25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			95,85G-5,09G	95,13 G	1,12	1,12	
Euro	100.000		22.01.29	22.01.	A2RWNV	XS1938381628			101,21G-1,11G	101,02 G	0,71	0,71	
Euro	50.000		12.06.23	12.06.	A0VYS9	XS0368361217		<b>SNCF S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 12.06.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		104,694G-6,697G	106,694 G		
Euro	100.000		02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129				104,85G-4,45G	104,37 G	0,84	0,84
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527		108,525G-10,365G		110,765 G	0,64	0,64		
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08		81,95G-0,62G		80,67 G	1,73	1,73		
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8		78,06G-6,77G		76,61 G	1,84	1,84		
Euro	100.000	17.04.36	17.04.	A28V3E	FR0013507647		98,68G-8,23G		98,1 G	0,85	0,85		
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652		98,53G-8,44G		98,46 G	1,26	1,26		
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345		96,7G-6,65G		96,35 G	0,47	0,47		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	<b>Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		102,47G-2,2G	102,62 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	<b>Société du Grand Paris Medium - Term Notes</b> v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		93,39G-3,05G	92,95 G	0,82		
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4		77,54G-5,77G	75,84 G	1,54	1,54		
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383		108,79G-6,75G	107,15 G	1,41	1,41		
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299		103,66G-3,34G	103,21 G	0,61	0,61		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612		101,43G-0,61G	100,55 G	1,07	1,07		
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5		91,89G-0,41G	90,64 G	1,34	1,34		
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0		94,38G-4,02G	93,96 G	0,64	0,64		
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0		90,36G-88,21G	88,78 G	1,49	1,49		
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	<b>Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations</b> 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		101,175G-1,17G	101,175 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871	1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		102,06G-1,77G	101,85 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7	0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		94,564G-4,079G	94,391 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	<b>01.04.22</b>	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,277%, zinsv. v. 03.01.22-31.03.22, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,236%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) zinsv. v. 06.12.21-05.03.22, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26) 0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		100,08G-0,08G	100,08 G			
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829		101,11G-1,06G	101,16 G				
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791		100,35G-0,33G	100,34 G	-0,31			
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661		96,355G-5,925G	96,047 G	1,53	1,53		
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9		92,647G-2,135G	92,302 G	1,08	1,08		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098		100,35G-0,094G	100,197 G	1,1	1,1		
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2		96,94G-6,7G	96,712 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3		95,76G-5,49G	95,56 G	1,31	1,31		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27) 2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) v. 27.05.19(22), EO-Preferred MTN 2019(22) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		100,99G-0,96G	100,99 G			
Euro	100.000	<b>01.04.22</b>	01.04.	A19AXM	XS1538867760		100,155G-0,16G	100,16 G				
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31		103,67G-3,12G	103,1 G	3,33	3,33		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		100,565G-0,47G	100,555 G				
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		98,78G-8,51G	98,78 G	1,64	1,64		
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503		101,01G-0,924G	101,064 G	0,81	0,81		
Euro	100.000	<b>13.07.22</b>	13.07.	A1G64Z	XS0802756683		101,845G-1,84G	101,855 G				
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59		90,885G-0,24G	90,69 G	2,76	2,76		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08		99,22G-8,87G	99,1 G	3,05	3,05		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276		96,81G-6,46G	96,53 G	1,5	1,5		
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701		96,89G-6,6G	96,6 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057		95,7G-5,04G	95,45 G	1,9	1,9		
Euro	100.000	<b>27.05.22</b>	27.05.	A2R2UT	FR0013422003		100,092G-0,089G	100,094 G	-0,32			
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733		98,52G-8,22G	98,375 G	1,3	1,3		
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859		94,043G-3,512G	93,819 G	1,79	1,79		
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25		99,65G-9,47G	99,54 G	2,85	2,85		
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR7T	US83368TAM09		108,24G-7,48G	107,67 G	3,5	3,5		
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602		102,898G-2,347G	102,597 G	1,75	1,74		
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		101,62G-1,47G	101,54 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51		103,28G-2,97G	103,16 G	2,44	2,44		
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818		100,25G-99,65G	99,93 G	1,8	1,8		
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		93,54G-3,21G	93,26 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5		95,3G-4,999G	95,05 G	0,53	0,53		
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211		<b>Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102,91G-2,58G	102,8 G	3,41	3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.23, v. 23.02.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		103,3G-2,86G	102,98 G	4,51	4,51	
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	A19WVW	FR0013320033		100,565G-0,51G	100,56 G	1,29	1,29		
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675		101,28G-1,27G	101,28 G	5,21	5,21		
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2		96,33G-6,15G	96,2 G	1,47	1,47		
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8		95,43G-5,24G	95,3 G	1,68	1,68		
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,91G-4,85G	104,57 G	3,72	3,71	
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244		104,94G-4,59G	104,46 G	4,01	4,01		
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466		104,53G-4,48G	104,51 G	0,55	0,55		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881		104,155G-4G	104,04 G	1,27	1,27		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		105,92G-5,88G	106,25 G			
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	<b>Société Générale SCF</b> <b>OFM</b> 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		104,4G-4,385G	104,4 G			
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)		100,73G-0,72G	100,725 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		100,38G-0,338G	100,338 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071		100,19G-0,13G	100,13 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413		100,07G-99,985G	99,995 G	0,5	0,5		
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWVW	FR0013310240		100,546G-0,15G	100,22 G	0,72	0,72		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495		103,815G-3,77G	103,785 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5		93,15G-2,62G	92,8 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321		95,73G-5,18G	95,29 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066		96,02G-5,519G	95,654 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713		94,585G-4,082G	94,269 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006UI2		97,34G-7,076G	97,108 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602		<b>Sodexo S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		99,23G-8,7G	98,83 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			101,34G-1,52G	101,58 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	107,72G-7,37G		107,535 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	100,34G-0,14G		100,17 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	98,94G-8,41G		98,42 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910	100,48G-0,39G		100,39 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132	99,62G-9,14G		99,25 G	1,14	1,14		
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983	96,14G-5,49G		95,83 G	2,53	2,52		
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLX	BE0002818996	<b>Sofina S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)			94G-3,535G	93,592 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,04G-5,5G	96,23 G	5,97	5,96	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198		99,37G-9,37G	99,63 G	6,47	6,47		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781		100,155G-99,83G	100,28 G	4,19	4,18		
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890		101G-0,75G	100,78 G	4,89	4,87		
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		100,705G-0,32G	100,645 G	4,44	4,43		
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,855G-5,335G	95,92 G	4,6	4,59	
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591		87,04G-6,4G	87,34 G	6,38	6,37		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,38G-4,25G	94,72 G	6,46	6,45
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,5G-9,5G	99,68 G	5,02	5,01
Euro	1.000	<b>30.07.22</b>	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,165G-8,365G	98,945 G	7,86	7,7
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,495G-1,195G	101,59 G	4,42	4,41
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,99G-6,72G	97,15 G	6,05	6,04
US\$	1.000	<b>30.07.22</b>	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,83G-9,71G	99,81 G	6,11	6,01
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,9G-1,9G	102,45 G	5,46	5,45
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862	2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		95,63G-4,86G	95,695 G	4,46	4,45
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		89,704G-9,248G	90,009 G	5,48	5,48
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,293G-3,93G	84,53 G	6,2	6,2
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617	3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		81,43G-1,22G	81,88 G	6,48	6,47
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	<b>SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		95,58G-5,53G	96,06 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	<b>Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		106,93G-6,8G	107 G		
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKV	XS1323897725	<b>Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		106,5G-5,96G	106,72 G		
Euro	1.000	endlos	12.11.	A1HS31	XS0992293901	5,4249999999999998%, zinsv. v. 12.11.13-11.11.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		105,83G-5,308G	105,862 G		
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	<b>Solvay S.A. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,24G-3,268G	93,566 G	1,07	1,07
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	<b>Solvay S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		100,97G-0,97G	100,98 G	0,4	0,4
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		108,95G-8,39G	108,55 G	1,24	1,24
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	<b>Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		97,647G-6,741G	97,841 G		
Euro	100.000	endlos	04.03.	A2RU3N	BE6309987400	4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		102,679G-2,378G	102,852 G		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	<b>Sonoco Products Co. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,04G-99,55G	99,72 G	3,21	3,21
sfrs	5.000	<b>06.04.22</b>	06.04.	A28VJE	CH0485261561	<b>Sonova Holding AG Anleihen</b> 0,55%, v. 06.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		99,83G-9,83G	99,83 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268	0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,12G-0,05G	100,08 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,54G-0,35G	100,37 G	0,7	0,7
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	<b>South Africa, Republic of Loan</b> 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		110,99G-0,82G	111 G	7,92	7,92
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		87,19G-6,88G	87,19 G	10,49	10,5
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		93,4G-3,34G	93,53 G	9,41	9,41
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		91,46G-1,22G	91,39 G	9,86	9,85
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		86,01G-5,71G	86,02 G	10,69	10,69
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	<b>South Africa, Republic of Notes</b> 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		104,475G-4,37G	104,83 G	2,69	2,69
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	<b>South Africa, Republic of Registered Loan Stock</b> 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		71,87G-1,73G	72,04 G	10,29	10,28
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		68,49G-8,19G	68,51 G	10,63	10,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	<b>South Africa, Republic of Registered Loan Stock</b> 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		85,48G-5,23G	85,43 G	9,69	9,69
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		86,06G-5,7G	86,1 G	10,6	10,6
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		102,42G-2,44G	102,42 G	5,36	5,36
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		91,85G-1,52G	91,81 G	10,31	10,31
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		89,36G-8,92G	89,38 G	10,64	10,64
US\$	1.000	<b>30.05.22</b>	30.MN	A0NWME	US836205AL88	<b>South Africa, Republic of Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		101,21G-1,19G	101,23 G	1,72	1,71
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		81,86G-1,83G	82,63 G	6,59	6,59
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		106,02G-5,93G	106,54 G	5,06	5,06
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,2999999999999999%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		94,25G-4,02G	94,97 G	6,9	6,9
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999999%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,4G-1,26G	101,56 G	4,64	4,64
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		86,89G-6,45G	87,48 G	6,88	6,88
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		99,56G-9G	99,77 G	6,44	6,44
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		103,48G-3,38G	103,69 G	2,86	2,86
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		107,73G-7,54G	107,88 G	3,64	3,64
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		88,46G-6,72G	88,8 G	6,61	6,61
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999999%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,18G-7,98G	98,44 G	5,24	5,24
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		86,96G-6,41G	87,11 G	6,97	6,97
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	<b>South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28	S s	104,02G-3,19G	103,31 G	2,46	2,46
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688	3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s	104,06G-3,35G	103,51 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	<b>Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	99,15G-8,69G	99,15 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35	4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C	S s	102,36G-1,4G	101,43 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14	4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40)	S s	103,73G-1,67G	102,5 G	4,42	4,41
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HRNZ	US842400FZ13	4,6500000000000004%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D	S s	107,707G-6,31G	106,33 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A28R1A	US842400GT44	3,6499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A	S s	96,54G-5,21G	95,06 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	94,14G-3,74G	93,66 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60	2,8500000000000001%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)	S s	99,09G-8,71G	98,89 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KN07	US842400HB27	1,1000000000000001%, v. 01.04.21(24), DL-Bonds 2021(23/24)	S s	97,35G-7,36G	97,43 G	2,25	2,25
US\$	1.000	03.04.23	01.AO	A3KN08	US842400GZ04	0 7/10%, v. 01.04.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	98,65G-8,57G	98,59 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82	2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G	S s	95,22G-4,8G	94,79 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31	3,6499999999999999%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	95,68G-4,41G	94,47 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	<b>Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 2,5499999999999999%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX	S s	97,38G-6,8G	96,7 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71	3,9500000000000002%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.VWV	S s	105,33G-3,64G	103,35 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	<b>Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,51G-4,43G	103,43 G	4,13	4,13
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	<b>Southern Copper Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		131,5G-1,91G	132,3 G	4,26	4,26
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,81G-6,46G	117,56 G	4,11	4,11
US\$	1.000	08.11.22	08.MN	A1HCGR	US84265VAF22	3 1/2%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,47G-1,42G	101,48 G	1,53	1,53
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,505G-3,45G	103,59 G	2,75	2,75
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		127,27G-5,93G	126,79 G	4,17	4,17
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	<b>Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		113,03G-2,93G	113,24 G	3,5	3,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>20.06.22</b>	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	100,45G-0,46G	100,46 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	102,63G-2,47G	102,55 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	111,52G-1,78G	111,11 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	<b>Southwest Airlines Co. Registered Notes</b> 3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,335G-101,35G	101,315 G	2,71	2,71
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SLT	US844741BD90	2 3/4%, v. 16.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,841G-0,838G	100,909 G	1,63	1,62
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A19SLU	US844741BE73	3,4500000000000002%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,91G-0,59G	100,785 G	3,36	3,36
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,4G-4,84G	94,98 G	3,4	3,4
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,39G-3,38G	103,66 G	1,93	1,93
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,55G-7,44G	107,61 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,48G-9,9G	110,22 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	<b>Southwestern Electric Power Co. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	105,3G-4,72G	104,92 G	3,32	3,32
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	<b>SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102G-2-1,5-0,59G	101,85 G	6,35	6,33
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	<b>Spa Holdings 3 Oy Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		95,47G-5,01G	95,72 G	4,64	4,64
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		100,68G-0,645G	100,65 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,215G-0,14G	100,155 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Gr.Bs 18(25)		100,265G-0,115G	100,135 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		100,64G-0,64G	100,645 G		
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983	0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		96,44G-6,12G	96,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A2R1X9	XS1995620967	0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		98,217G-7,977G	97,995 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166	0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		95,16G-4,683G	94,804 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883	1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		101,8G-1,3G	101,42 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		96,77G-6,458G	96,512 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582	0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		93,83G-3,05G	93,24 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	<b>SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,87G-0,865G	100,87 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595	0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		99,22G-9,06G	99,08 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911	0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		94,44G-4,05G	94,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192Z0	XS1827891869	<b>SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,045G-0,991G	100,993 G	0,03	0,03
Euro	1.000	<b>09.03.22</b>	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,05G-0,035G	100,045 G		
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444	0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		96,729G-6,536G	96,478 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697	0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		93,25G-2,89G	92,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		96,2G-5,938G	96,011 G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,5G-0,395G	100,39 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		96,86G-6,614G	96,493 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	<b>Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		95,93G-5,62G	95,7 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)	S s	97,18G-6,94G	96,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.26	06.02.	A2RXFC	XS1947550403			99,59G-9,406G	99,413 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687			95,05G-4,68G	94,73 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	<b>Sparebanken Vest Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,59G-0,57G	100,57 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A19271	XS1854532865	<b>Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 10.07.18(23), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23) 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		100,424G-0,393G	100,394 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744		(exA)-100,395G-0,325G	100,335 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	A19W00	XS1781811143		100,942G-0,779G	100,786 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115		100,145G-0,14G	100,145 G			
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190		98G-7,8G	97,83 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929		96,56G-6,31G	96,35 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A2RXRU	XS1951084638		(exA)-99,705G-9,486G	99,511 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233		97,23G-6,932G	96,977 G	0,02	0,02	
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	<b>Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		105,32G-4,87G	105 G	3,08	3,08
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	<b>Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	102,5G	102,7 G	0,4	0,4
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	101,125G-0,94G	100,81 G	0,54	0,54
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	<b>Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, zinsv. v. 13.01.22-12.04.22, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	100,1G	100,1 G	0,65	0,65
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	100,05G-0,05G	100,05 G	0,37	0,37
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	100,25G-0,25G	100,25 G	0,55	0,55
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	102,75G	102,75 G	0,19	0,19
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	<b>Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	101,75G	101,75 G		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	<b>Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 29.09.21-28.03.22, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) zinsv. v. 08.11.21-08.05.22, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	78,25G	78,25 G	1,96	
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	84,2G	84,2 G	1,88	
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	<b>SPCM S.A. Registered Notes</b> 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		98,3G-7,98G	98,31 G	2,56	2,56
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			97,44G-6,81G	97,39 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	<b>Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 25.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,615G-1,165G	101,38 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1HQ8B	US84756NAD12			104,545G-4,22G	104,53 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69			102,755G-2,47G	102,57 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			105,53G-4G	104,84 G	4,27	4,27
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	<b>Spectrum Brands Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		100,33G-0,072G	100,255 G	4,02	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	<b>Spie S.A. Bonds</b> 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		100,35G-0,2G	100,61 G	2,57	2,57
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	<b>Spie S.A. Guaranteed Bonds</b> 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,1G-1,37G	101,65 G	2,45	2,44
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	<b>Spirit Realty L.P. Registered Notes</b> 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,32G-3,51G	103,7 G	3,49	3,49
sfrs	5.000	15.05.25	15.05.	A1Z0A4	CH0276581094	<b>Spitalverband Limmattal Anleihen</b> 0,55%, v. 15.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		100,1G-0G	99,95 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	<b>SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes</b> 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		(exA)-104,48G-4,34G	104,43 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	<b>Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		114,29G-4,335G	116,275 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	<b>Sprint Capital Corp. Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		136,64G-5,99G	136,85 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	<b>Sprint Communications Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,24G-2,325G	102,46 G	2,85	2,84
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	<b>Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		112,33G-2,36G	112,35 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,45G-7,64G	107,89 G	3,71	3,7
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,85G-8,995G	109,345 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	<b>Sprint Corp. Senior Notes</b> 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		107,01G-7,11G	107,19 G	3,25	3,24
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	<b>SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		100,1G-99,96G	99,97 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		96,6G-6,26G	96,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190	0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		97,27G-6,97G	97,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		100,73G-0,565G	100,585 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779	0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		92,95G-2,29G	92,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVVT	XS2384580218	0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		95,47G-5,06G	95,145 G	0,02	0,02
US\$	1.000	<b>25.07.22</b>	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	<b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds</b> 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		76,83G-2,99G	73 G	16,02	16,02
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A1Z2LR	USY8137FAC24	6 1/8%, v. 03.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		51,86G-1,67G	52,26 G	23,15	23,15
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	<b>SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,333999999999999996%, zinsv. v. 19.12.21-18.12.26, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		100,17G-0,17G	102,5 G		
£	1.000	22.09.22	22.09.	293908	XS0095371638	<b>SSE PLC Bonds</b> 5 7/8%, v. 22.03.99(22), LS-Bonds 1999(22)		102,62G-2,6G	102,62 G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		101,91G-1,67G	101,73 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,385G-0,25G	100,33 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,51G-2,47G	102,42 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		101,97G-1,5G	101,72 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		101,57G-1,43G	101,52 G	0,79	0,79
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	<b>SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		100,42G-0,42G	100,42 G	4,78	4,78
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	<b>SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		101,105G-0,412G	101,295 G		
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	<b>St. Gallen, Kanton Anleihen</b> 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		92,19G-1,71G	91,57 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	<b>St. Gallen, Stadt Anleihen</b> 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		98,39G-9,33G	98,48 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	<b>St. Galler Kantonalbank AG Anleihen</b> 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32)	S s	99,4G-9G	98,75 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584	0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41)		88,95G-8,46G	88,84 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978	0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31)		97,11G-7,21G	97,26 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMPX	CH0522158846	0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)		93,6G-3,7G	93,5 G	0,53	0,53
Euro	1.000	<b>08.04.22</b>	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,1G-0G	100,2 G	1,74	1,72
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	<b>Stadler Rail AG Obligations</b> 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		97,9G-7,79G	97,77 G	0,77	0,77
Euro	1.000	<b>20.06.22</b>	20.06.	A1828V	XS1435031270	<b>Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,105G-0,105G	100,11 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		97,78G-7,62G	97,67 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		100,67G-0,645G	100,655 G		
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A19268	XS1855473614	0 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25)		100,13G-99,939G	99,97 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		100,415G-0,32G	100,335 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258	0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27)		100,63G-0,245G	100,299 G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A19TB2	XS1731734585	0 3/8%, v. 06.12.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		100,034G-99,883G	99,896 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A2RY5S	XS1962535644	0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26)		99,322G-9,088G	99,128 G	0,6	0,6
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	<b>Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	101,55G	101,55 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	101,4G	101,4 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	101,5G	101,5 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	103,6G	103,6 G	0,45	0,45
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	<b>Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 26.02.21-26.08.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100G	100 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	zinsv. v. 25.10.21-24.04.22, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)		100,05G	100,05 G	-0,07	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		103,1G	103,1 G	0,15	0,15
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	<b>Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		101,24G-3,42G	103,24 G	5,45	5,44
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	<b>Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,41G-0,4G	100,41 G	0,5	0,5



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767	<b>Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S		101,82G-1,74G	101,77 G	3,04	3,04
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866	2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S		99,8G-9,57G	99,6 G	2,96	2,96
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		96,979G-6,715G	96,74 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739	4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S		108,12G-7,41G	107,4 G	3,71	3,71
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405	3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S		102,54G-2,4G	102,36 G	3,03	3,03
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		107,05G-6,45G	106,31 G	3,43	3,43
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	S s	98,69G-8,219G	98,232 G	1,24	1,24
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309	4,2469999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S		99,45G-8,45G	99,45 G	6,07	6,06
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.28, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		94,51G-4,006G	94,133 G	1,63	1,63
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	<b>Standard Chartered PLC Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		104,81G-4,3G	104,45 G	2,96	2,96
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	<b>Standard Chartered PLC Senior Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,53G-1,08G	101,2 G	2,86	2,86
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		101,47G-1,29G	101,434 G	2,33	2,33
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014	3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30)		(exA)-99,93G-9,47G	99,73 G	3,63	3,63
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		95,39G-5,17G	95,37 G	1,75	1,75
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,57G-2,56G	102,625 G	0,29	0,29
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694	5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34)		114,83G-3,63G	114,24 G	3,72	3,72
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,69G-5,57G	105,67 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	<b>Standard Industries Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,07G-0,96G	91,43 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	<b>Stanley Black &amp; Decker Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,46G-5,7G	96,04 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46	4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,13G-7,77G	107,89 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02	4,8499999999999996%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,07G-9,1G	119,42 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYUS	US854502AK74	3,3999999999999999%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,985G-3,745G	103,725 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0WZ	USU85440AD49	<b>Staples Inc. Senior Secured Notes</b> 7 1/2%, v. 16.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,47G-7,175G	98,5 G	8,48	8,47
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,57G-0,45G	100,31 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,67G-4,36G	104,64 G	2,51	2,5
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,91G-6,48G	106,5 G	2,96	2,95
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,35G-8,99G	108,84 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,87G-6,86G	97,24 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W9V	US855244AN97	3,1000000000000001%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,45G-1,562G	101,49 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46	3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,63G-3,24G	103,26 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,78G-2,69G	102,78 G	2,17	2,16
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,28G-0,28G	100,31 G	1,85	1,84
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,76G-4,61G	104,65 G	4,03	4,03
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,25G-6,79G	97,03 G	2,7	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,55G-4,08G	94,11 G	3,11	3,11
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,42G-0,9G	90,95 G	3,92	3,92
US\$	1.000	<b>07.05.22</b>	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,1G-0,1G	100,09 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,33G-5,82G	95,7 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67	3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,89G-3,26G	93,575 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,85G-3,39G	103,3 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,86G-8,56G	108,71 G	3,98	3,98
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	<b>State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	106,34G-6,53G	106,58 G	1,09	1,09
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HK7H	USG8449VAB20	<b>State Grid Overseas Investment [2013] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 22.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		101,61G-1,52G	101,54 G	1,91	1,91
Euro	1.000	<b>19.05.22</b>	19.05.	A181RS	XS1402176389	<b>State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,19G-0,19G	100,18 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	<b>State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,81G-8,91G	98,86 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		97,97G-7,77G	97,62 G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051	0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,55G-4,97G	94,84 G	0,88	0,88
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	<b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,31G-2,3G	102,3 G	2,58	2,58
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		118,37G-8,68G	118,57 G	4,25	4,25
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2RU7X	US857477BC69	<b>State Street Corp. Floating Rate Notes</b> 3,7759999999999998%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.23, v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		103,3G-3,13G	103,22 G	2,62	2,62
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		108,6G-8G	107,95 G	3,01	3
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		100,76G-0,543G	100,58 G	2,21	2,21
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12	2,2029999999999998%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		98,71G-8,32G	98,3 G	2,52	2,52
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94	2,6230000000000002%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		98,03G-7,23G	96,82 G	2,94	2,94
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55	1,6839999999999999%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		95,88G-5,4G	95,35 G	2,56	2,56
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	<b>State Street Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,34G-7,47G	97,33 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	<b>State Street Corp. Registered Subordinated Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,86G-1,81G	101,86 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	<b>State Street Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		99,48G-8,96G	99,06 G	3,16	3,15
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		101,41G-1,32G	101,38 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		102,125G-2,11G	102,12 G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		102,45G-1,93G	102,09 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	<b>Statnett SF Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		100,42G-0,11G	100,24 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		102,73G-2,27G	102,41 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250			100,745G-0,61G	100,61 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			96,12G-5,58G	95,78 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220			96,25G-6G	96,02 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,88G-6,82G	97,212 G			
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	<b>Steel Dynamics Inc. Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,65G-3,45G	93,3 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41			88,63G-8,63G	87,72 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37			99,26G-9,04G	99,22 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10			99,64G-9,13G	99,33 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53			101,95G-1,54G	101,53 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	<b>Steel Funding DAC Loan Participation Certificates</b> 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		92,75G-2,03G	93,24 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Stellantis N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		102,555G-2,415G	102,515 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			106,625G-6,39G	106,545 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			103,025G-2,83G	102,925 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			103,17G-2,99G	103,14 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			105,68G-5,39G	105,51 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375			115,83G-5,26G	115,51 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379			103,57G-3,51G	103,54 G	0,83	0,82	
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773			109,61G-9,3G	109,47 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			95,71G-5,02G	95,26 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			95,9G-5,58G	95,68 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357			93,28G-2,74G	93,071 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			89,401G-8,652G	88,978 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46		<b>Stellantis N.V. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		103,65G-3,51G	103,65 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22		<b>Stena AB Registered Notes</b> 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,5G-1,35G	101,66 G	6,35	6,35
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZDUW	USL62788AA99	<b>Stena International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,39G-99,97G	100,42 G	5,85	5,84	
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	<b>Stena International S.A. Notes</b> 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,34G-7,95G	98,59 G	4,55	4,55	
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		96,7G-6,7G	96,7 G	9,07	9	
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	<b>STG Global Finance B.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,11G-8,84G	98,93 G	1,71	1,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	<b>Stiftung Kantonsspital Graubunden Anleihen</b> 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		94,85G-4,9G	94,85 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	<b>Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		98,265G-9,131G	99,211 G	6,17	6,15
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,035G-1,92G	101,96 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,81G-6,61G	106,75 G	1,21	1,21
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		106,53G-5,88G	106,11 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359	0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,67G-0,94G	91,44 G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		105,76G-5,72G	105 G	6,37	6,37
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		90,44G-89,98G	90,306 G	2,35	2,35
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	<b>Straumann Holding AG Anleihen</b> 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,19G-1,17G	101,15 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YW2	US863667AN16	<b>Stryker Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,32G-3,33G	103,5 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04	4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,39G-2,74G	113,25 G	3,85	3,85
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47	3,6499999999999999%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,27G-3,72G	103,83 G	3	3
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,23G-5,92G	96,07 G	2,39	2,39
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,825G-1,76G	101,74 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		104,72G-4,39G	104,51 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		108,46G-7,69G	107,92 G	1,68	1,68
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,23G-8,96G	98,98 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,64G-4,93G	95,14 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,27G-3,54G	93,71 G	1,72	1,72
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,435G-1,375G	101,33 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,755G-0,51G	100,595 G	0,86	0,86
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,5289999999999999%, zinsv. v. 31.12.21-30.03.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		87,09G-5,56G	86,95 G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		101,49G-1,25G	101,31 G	1,04	1,04
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		103,13G-2,71G	102,8 G	1,29	1,29
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		101,255G-1,11G	101,15 G	0,64	0,64
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		102,65G-2,34G	102,38 G	1,16	1,16
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		112,42G-2,25G	112,32 G	0,43	0,43
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,58G-1,58G	101,59 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		104,5G-4,45G	104,44 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		103,465G-3,31G	103,37 G	0,8	0,8
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,62G-1,42G	101,5 G	0,96	0,96
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		97,55G-6,67G	96,8 G	1,53	1,53
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		96,85G-6,63G	96,69 G	0,8	
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		101,28G-0,8G	101,4 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		99,67G-9,59G	99,69 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		95,685G-4,908G	95,915 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	<b>Sulzer AG Anleihen</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26)		99,1G-9,15G	99,1 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533	1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23)		100,97G-0,94G	100,98 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		99,16G-9,09G	99,18 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		98,27G-8,2G	98,18 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		101,82G-1,76G	101,85 G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		97,66G-7,5G	97,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		96,21G-5,69G	95,93 G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2RTWE	XS1899009705	0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		100,518G-0,464G	100,481 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A1HN3S	XS0937853983	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 24.07.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		102,855G-2,825G	103,285 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,11G-0,1G	100,1 G	-0,3	
US\$	1.000	12.07.22	12.JAJO	A19LE1	US86562MAP59	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,0182899999999999%, zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,21G-0,21G	100,16 G	0,5	0,5
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJO	A19QWC	US86562MAT71	0,98129%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,277G-0,33G	100,2 G	0,49	0,49
US\$	1.000	16.10.23	16.JAJO	A2RS25	US86562MBE93	1,03914%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,67G-0,89G	100,76 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,155G-1,102G	101,156 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		100,43G-0,2G	100,39 G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780	0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,95G-0,74G	100,856 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		94,24G-3,85G	94,11 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,4G-2,823G	93,13 G	1,36	1,36
A\$	1.000	29.03.22	29.MS	A19FE5	XS1572743927	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Bonds</b> 3,6619999999999999%, v. 29.03.17(22), AD-Bonds 2017(22)		100,38G-0,36G	100,37 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes</b> 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		101,87G-1,605G	101,765 G	1,16	1,16
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77	2,6320000000000001%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,25G-99,88G	99,92 G	2,68	2,68
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193K6	US86562MBB54	3,7480000000000002%, v. 19.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,7G-2,62G	102,65 G	1,88	1,88
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,06G-2,93G	102,91 G	2,8	2,79
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28	3,3519999999999999%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,13G-2,64G	102,56 G	2,86	2,86
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWA	US86562MAX83	3,1019999999999999%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,51G-1,51G	101,51 G	1,45	1,45
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66	3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		103,86G-3,25G	103,29 G	2,96	2,96
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,07G-7,27G	97,28 G	3,15	3,15
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42	4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,14G-7,84G	107,79 G	3,02	3,02
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A1ZFJT	USJ7771XAB58	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4,4359999999999999%, v. 02.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		104,02G-3,88G	103,94 G	2,57	2,56
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		91,35G-1,35G	91,02 G	3,33	3,33
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,2G-99,98G	99,8 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	<b>Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		95,15G-4,85G	94,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052	0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		95,625G-5,26G	95,31 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	<b>Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes</b> 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		104,7G-4,47G	104,407 G	8,42	8,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	<b>Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,7G-0,591G	100,758 G	5,68	5,67
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	<b>Summit Properties Ltd. Registered Bonds</b> 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		96,205G-6,024G	96,45 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	<b>Suncor Energy Inc. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		121,43G-0,17G	120,46 G	4,02	4,01
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		130,74G-0,05G	130,41 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89	6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39)		133,59G-2,75G	133,31 G	4,22	4,21
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33	4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,2G-0,73G	100,18 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US867224AD98	3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,03G-1,73G	101,82 G	2,56	2,56
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71	3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		92,42G-5,55G	95,91 G	4,05	4,05
A\$	10.000	05.12.28	05.MJSD	A195K7	AU3FN0044251	<b>Suncorp Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2050000000000001%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)		102,095G-1,74G	101,735 G	1,95	1,95
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	<b>SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)		102,35G-2,5-2,35G	102,2 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZFX5	US86765BAN91	<b>Sunoco Logistics Partners Operations L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 03.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,735G-2,505G	102,63 G	3,05	3,04
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	<b>Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,545G-0,05G	100,58 G	6,59	6,58
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	<b>Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,69G-9,465G	99,475 G	0,63	0,63
Euro	1	21.04.24	21.JAJO	A3KPTZ	GB00BMG7PR03	<b>Sustainable Capital PLC Medium - Term Notes</b> 8%, v. 21.04.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	98,2G-8,2G	98,2 G	9,22	9,19
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	<b>Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,67G-4G	95,07 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,97G-3,16G	104,02 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,84G-9,51G	110,05 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80	3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,44G-8,99G	89,711 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63	2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,46G-1,88G	92,6 G	3,95	3,95
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	<b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		107,25G-6,25G	106,25 G	4,9	4,89
US\$	1.000	02.02.31	02.FA	A3KLBA	US78486QAF81	<b>SVB Financial Group Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 02.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,65G-9,36G	89,16 G	3,2	3,2
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,155G-1,125G	101,145 G		
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172	0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,59G-0,55G	100,55 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,02G-0,015G	100,015 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,665G-0,63G	100,645 G		
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		101,555G-1,515G	101,535 G		
sfrs	5.000	05.10.22	05.10.	A1G9S0	CH0194958986	1 3/8%, v. 05.10.12(22), SF-Med.-Term Nts 2012(22)		100,88G-0,87G	100,88 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		93,94G-3,65G	93,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		93,73G-3,04G	93,26 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,45G-1,23G	101,21 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,56G-9,435G	99,42 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542		96,214G-5,92G	95,963 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510		94,042G-3,592G	93,588 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235		97,021G-6,733G	96,672 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		101,51G-1,41G	101,41 G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503		100,76G-0,73G	100,7 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	<b>14.03.22</b>	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	<b>Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,89825%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		100,04G-0,05G	100,05 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214		96,29G-6,06G	96,09 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1942J	XS1870225338	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 2/5%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		100,645G-0,582G	100,537 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409		100,34G-0,325G	100,335 G			
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033		100,39G-0,375G	100,385 G			
Euro	1.000	<b>01.06.22</b>	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216		100,395G-0,39G	100,395 G			
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231		93,41G-3,16G	93,21 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521		100,41G-0,19G	100,23 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155		98,91G-8,69G	98,8 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935		97,11G-6,796G	96,708 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	<b>Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	S s	100,37G-0,35G	100,33 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459		101,17G-1,11G	101,15 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	<b>18.07.22</b>	18.07.	A19BP9	XS1550140674	<b>Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22) 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		100,23G-0,23G	100,235 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912		100,405G-0,285G	100,295 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351		100,73G-0,71G	100,715 G			
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194		98,614G-8,456G	98,471 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194		99,809G-9,588G	99,62 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	<b>17.06.22</b>	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The ACV</b> 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,385G-0,385G	100,39 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		100,405G-0,315G	100,325 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679		101,21G-0,82G	100,88 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953		100,28G-0,12G	100,14 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEL	XS1808480377		100,512G-0,501G	100,504 G			
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614		97,447G-6,962G	97,071 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045		100,365G-0,163G	100,201 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593		93,94G-3,37G	93,5 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	<b>Swedish Match AB Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		100,365G-0,225G	100,235 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768		100,52G-0,46G	99,965 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039		98,17G-7,85G	97,85 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	<b>Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds</b> 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		91,333G-0,596G	90,808 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	<b>Swiss Life Holding AG Anleihen</b> 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		97,78G-7,61G	97,61 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906			98,85G-8,76G	98,65 G	0,38	
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	<b>Swiss Prime Site Finance AG Anleihen</b> 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		96,6G-6,4G	96,45 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816			96,08G-5,92G	95,84 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990			101,75G-1,6G	101,61 G	0,93	0,93
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	<b>Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		101,05G-0,47G	100,62 G	2,51	2,51
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,615G-1,58G	101,56 G	0,14	0,14
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		99,37G-8,8G	99,102 G	2,77	2,77
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	<b>Swisscom AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27) 1 3/4%, v. 10.07.12(24), SF-Anl. 2012(24) 1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26) 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29)		98,69G-8,88G	98,72 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359			99,14G-9,18G	99,04 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	10.07.24	10.07.	A1G6DF	CH0188335365			103,65G-3,65G	103,65 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138			104,15G-4,25G	104 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467			94,48G-4,2G	94,27 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968			92,91G-2,45G	92,58 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982			99G-8,88G	98,87 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479		<b>Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,97G-6,54G	96,63 G	0,78
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	<b>Swissgrid AG Anleihen</b> 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50) 0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40) v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		92,41G-1,82G	91,84 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279			90,78G-0,1G	90,14 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102			96,61G-6,53G	96,5 G	0,56	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501			84,86G-4,34G	83,95 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810			92,45G-2,1G	91,9 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828			89,8G-9,3G	89,25 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292			98,1G-8G	97,7 G	0,18	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043		<b>Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		97,27G-7,033G	97,072 G	1,03
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT5	XS1880919383	<b>Sydbank AS Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,775G-1,68G	101,716 G	0,31	0,31
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 3 3/8%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,77G-3,47G	103,38 G	2,76	2,76
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			102,13G-2,13G	102,08 G	1,94	1,94
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0Z0	USQ8809VAG43			102,255G-2,035G	102,07 G	2,73	2,72
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		100,69G-0,5G	100,63 G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			104,38G-4,07G	104,1 G	0,86	0,86



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		101,56G-1,33G	101,35 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			100,71G-0,09G	100,54 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	<b>Synchrony Financial Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,88G-2,615G	102,653 G	3,48	3,48
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38			103,28G-3,485G	103,555 G	2,67	2,67
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			109,79G-9,1G	109,2 G	3,71	3,71
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42			91,69G-1,24G	91,72 G	4,01	4,01
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	<b>Syngenta Finance AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29) 1 5/8%, v. 07.04.14(24), SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)		103,9G-3,61G	102,6 G	1,62	1,62
sfrs	5.000	01.11.24	01.11.	A1ZFHQ	CH0240672227			101,36G-1,36G	101,3 G	1,11	1,11
sfrs	5.000	30.08.24	30.08.	A3KZLZ	CH1148266195	<b>Syngenta Finance AG Nachrangige Anleihen</b> 0 5/8%, v. 30.11.21(24), SF-Anl. 2021(24)		98,75G-8,75G	98,75 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	<b>Syngenta Finance AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23) 0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22) 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		100,9G-0,8G	100,9 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439			99,66G-9,6G	99,65 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			97,1G-6,65G	95,2 G	1,42	1,42
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	<b>Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 5,1820000000000004%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,6760000000000002%, v. 24.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		104,39G-4,13G	104,28 G	3,54	3,54
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11			107,5G-7,16G	107,27 G	3,91	3,9
US\$	1.000	24.04.48	24.AO	A19ZTQ	USN84413CN61			113,52G-3,02G	113,75 G	4,85	4,85
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	<b>Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		95,38G-4,93G	95,17 G	2,23	2,23
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			105,055G-4,612G	104,777 G	2,2	2,2
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	<b>Synthomer PLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,82G-0,76G	100,79 G	3,67	3,66
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	<b>Synthos S.A. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		91,6G-1,15G	91,48 G	4,15	4,15
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	<b>Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,19G-1,18G	101,15 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			102,68G-2,19G	102,19 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			106,89G-5,77G	106,11 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A1Z7A8	US871829AZ02			104,15G-3,8G	103,91 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	<b>Sysco Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,86G-5,19G	95,28 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUX	US871829BJ50			90,28G-88,7G	89,19 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			119,27G-8,59G	118,64 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			139,45G-7,42G	137,39 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25) 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50)		99,81G-9,88G	99,82 G	4,77	4,68
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			102,27G-2,49G	102,74 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70			102,49G-2,19G	102,5 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3KQA8	US87264ABB08			102,74G-2,48G	102,6 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84			104,37G-3,08G	103,87 G	4,36	4,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60) 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,69G-4,57G	94,58 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89		86,94G-6,21G	86,14 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01		87,72G-6,36G	86,27 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28		90,65G-0,08G	90,07 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12	<b>T-Mobile USA Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30) 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40) 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26) 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		103,17G-3G	102,83 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37		103,8G-3,08G	103,1 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98		93,6G-3,02G	93,14 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75		95,82G-5,54G	95,57 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63		103,62G-3,32G	103,46 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	<b>T-Mobile USA Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A Tr.2 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 144A Tr.2 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2		94,97G-4,7G	95,44 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33		91,58G-1,41G	92,14 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT15		92,25G-1,55G	92,76 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45		96,04G-6,29G	96,96 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88		96,33G-6,21G	97 G	3,65	3,64	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61		97,01G-6,33G	96,76 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KQ5S	US87264ACD54		95,65G-5,21G	95,42 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQ9P	US87264ACC71		94,82G-4,58G	94,86 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KQ9Q	US87264ACE38		96G-6G	95,96 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46		<b>T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51) 2,3999999999999999%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		86,15G-5,12G	85,42 G	4,24
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KZ0M	USU88868BA89	95,63G-5,04G		94,88 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KZ0P	USU88868AY74	93,9G-3,07G		93,14 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuld v.20(24/26)		97,35G-6,39G	97,4 G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2RUPQ	XS1843449809	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Floating Rate Notes</b> 0,536%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.18(22), EO-FLR Notes 2018(22) Reg.S		100,641G-0,63G	100,66 G		
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		92,92G-2,23G	92,18 G	3,17	3,16
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324		98,37G-8,07G	98,07 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597		97,74G-7,11G	97,3 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645		97,32G-6,49G	96,85 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301		98,09G-6,07G	97,17 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74		91,52G-0,02G	89,49 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122		105,91G-5,59G	105,62 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395		112,27G-1,37G	111,67 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483		<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		95,58G-5,6G	95,58 G	8,35
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		94,64G-4,6G	94,61 G	8,96	8,92
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		100,98G-0,26G	100,31 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		(exA)-103,04G-3G 108,285G-8,045G	103,025 G 108,135 G	0,1 0,65	0,1 0,65
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	<b>Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		93,94G-3,33G	93,762 G	2,15	2,15
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		102,56G-2,54G	102,34 G	8,1	8,09
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	<b>Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,52G-8,54G	98,83 G	1,42	1,42
sfers	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	<b>Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds</b> 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		99,62G-9,55G	99,55 G	1,2	1,2
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	<b>TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigages 2019(19/24)Reg.S		90,18G-0,47G	91,01 G	9,82	9,79
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.22 15.07.27	15.JJ 15.JJ	A19JYC A19JYD	US189754AB06 US189754AC88	<b>Tapestry Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 20.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,56G-0,56G 104,45G-4,05G	100,56 G 103,92 G	1,64 3,33	1,63 3,33
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	<b>Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,5G-8,5G	108,5 G	5,46	5,46
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.32 15.04.26 15.11.47 01.07.24 15.02.30 15.04.25 15.09.30 15.04.29 15.01.27 15.01.52	01.MN 15.AO 15.MN 01.JJ 15.FA 15.AO 15.MS 15.AO 15.JJ 15.JJ	124530 A18ZZ9 A19Q0W A1VF0Y A28SVR A28VJ5 A28VJ6 A2RZQ0 A3K1G1 A3K1G2	US87612EAK29 US87612EBE59 US87612EBG08 US87612EBD76 US87612EBJ47 US87612EBL92 US87612EBK10 US87612EBH80 US87612EBM75 US87612EBN58	<b>Target Corp. Registered Notes</b> 6,3499999999999996%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/2%, v. 26.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,9500000000000002%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		130,45G-29,79G 102,07G-1,77G 109,81G-8,74G 103,79G-3,71G 98,17G-7,6G 100,47G-0,16G 100,28G-99,7G 105,62G-5,23G 98,795G-8,41G 93,53G-1,97G	130,75 G 101,93 G 109,06 G 103,885 G 97,55 G 100,25 G 99,6 G 105,11 G 98,395 G 92,48 G	3,09 2,06 3,42 1,9 2,7 2,21 2,71 2,59 2,31 3,41	3,09 2,06 3,42 1,9 2,7 2,21 2,71 2,59 2,31 3,41
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		104,67G-3,97G	103,99 G	2,54	2,54
A\$ A\$	1.000 1.000	19.02.26 24.01.30	19.FA 24.JJ	A1Z5L6 A2R962	AU3SG0001464 AU3SG0002017	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26) 2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)	S s	104,17G-3,92G 95,73G-4,82G	103,83 G 94,92 G	2,23 2,75	2,23 2,75
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	<b>Tata Motors Ltd. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		104,6G-4,65G	104,77 G	4,38	4,37
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	<b>Tatra Banka AS Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		94,54G-4,001G	95,081 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	<b>Tauron Polska Energia SA Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,84G-8,68G	98,26 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	<b>TDC A/S Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		99,68G-9,44G	99,59 G	9,6	9,6
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		104,06G-3,18G	103,37 G	1,7	1,7
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631			101,205G-1,194G	101,206 G	1,09	1,08
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			95,84G-5,22G	95,4 G	2,43	2,43
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A3KWRL	CH1137122755	<b>Tecan Group AG Anleihen</b> 0,05%, v. 06.10.21(25), SF-Anl. 2021(25)		97,65G-7,45G	97,3 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes</b> 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		100,955G-0,455G	100,91 G	5,97	5,96
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes</b> 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		95,11G-4,46G	95,11 G	3,78	3,77
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	<b>Technip Energies N.V. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,63G-3,84G	94,4 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	<b>Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5,4000000000000004%, v. 08.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		107,45G-6,89G	107,3 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A1G78C	US878742AZ84			112,2G-0,75G	111,44 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53			120,45G-0,06G	121,08 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	<b>Teck Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		120,49G-19,59G	119,9 G	4,26	4,26
US\$	1.000	12.12.22	12.JD	A19TQJ	USP90187AE86	<b>Tecpetrol S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 12.12.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,48G-7,5G	97,53 G	8,23	8,17
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		92,745G-2,89G	93,23 G	6,46	6,45
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2RT70	XS1907150350	<b>Tele2 AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		101,295G-1,16G	101,21 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780			104,135G-3,68G	103,902 G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449			92,67G-1,92G	92,19 G	1,62	1,62
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	<b>Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		98,47G-8,25G	98,62 G	6,3	6,29
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			103,74G-3,5G	103,55 G	6,93	6,93
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			107,12G-6,59G	106,95 G	7,16	7,15
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	<b>Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	101,05G-0,57G	100,1 G	6,4	6,4
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		122,9G-1,02G	123,42 G	5,18	5,18
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676	<b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		85,3G-5,13G	86,48 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	<b>Teledyne Technologies Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,58G-5,24G	95,16 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	<b>Teleflex Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,495G-9,865G	101,24 G	4,7	4,7
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		102,68G-2,465G	102,61 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089			98,172G-7,877G	97,922 G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			94,1G-3,58G	93,92 G	1,95	1,95
US\$	1.000	<b>15.05.22</b>	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,55G-0,5G	100,6 G	2,09	2,07
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes</b> 7,0449999999999999%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,01G-29,28G	129,68 G	4,34	4,33
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09			105,64G-5,33G	105,31 G	2,98	2,98
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			110,58G-9,23G	109,69 G	4,64	4,64
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			105,08G-4,06G	104,19 G	4,36	4,36
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			106,76G-5,81G	106,5 G	4,56	4,56
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS150554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,4500000000000002%, v. 14.12.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,69G-3,85G	104,09 G	1,5	1,5
Euro	100.000	<b>13.04.22</b>	13.04.	A18Z2W	XS139477665			100,095G-0,11G	100,09 G	0,06	0,05
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			102,89G-2,7G	102,68 G	0,8	0,8
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			102,94G-2,78G	102,83 G	0,7	0,7
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			103,21G-3,04G	103,1 G	0,48	0,48
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			107,98G-7,65G	107,64 G	1,12	1,12
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			103,72G-3,4G	103,48 G	1,12	1,12
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			102,62G-2,31G	102,35 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	14.12.22	14.12.	A1HC5F	CH0200252788			103,11G-3,1G	103,1 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			103,88G-3,875G	103,9 G		
Euro	100.000	<b>27.05.22</b>	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			100,63G-0,63G	100,63 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			112,2G-1,5G	111,6 G	1,34	1,34
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207			96,07G-5,41G	95,71 G	1,27	1,27
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			101,1G-0,76G	100,91 G	1,06	1,06
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			102,35G-1,49G	101,71 G	1,65	1,65
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288			100,42G-99,1G	99,48 G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618			102,3G-0,81G	101,11 G	1,9	1,9
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451			101,505G-1,44G	101,46 G	0,33	0,33
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560			103,86G-3,58G	103,72 G	1,26	1,26
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255		<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		100,83G-0,59G	100,91 G	
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			101,19G-0,74G	101,25 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			100,96G-0,22G	101,31 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			106,65G-6,18G	106,81 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859			94,638G-3,944G	95,128 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			94,545G-3,753G	94,988 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			104,32G-3,65G	104,47 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			89,303G-7,995G	89,846 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			93,82G-2,841G	94,31 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		(exA)-142,63G-1,3G	141,47 G	1,72	1,72
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		103,51G-3,18G	103,25 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,54G-0,54G	100,555 G		
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	<b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		98,46G-7,95G	98,69 G	3,92	3,92
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	<b>Telenor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,075G-1,075G	101,08 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		106,34G-6,11G	106,46 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		106,57G-6,3G	106,62 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		(exA)-91,25G-1G	91,33 G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		(exA)-95,54G-5,1G	95,18 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,82G-9,71G	99,72 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,9G-9,34G	99,49 G	1,22	1,22
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		102,65G-1,59G	101,85 G	1,61	1,61
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,92G-9,88G	99,85 G	0,07	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,01G-5,56G	95,74 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		93,79G-3,11G	93,28 G	1,34	1,34
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	<b>Téléperformance SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,59G-4,3G	94,31 G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	<b>Téléperformance SE</b> <b>Obligations</b> 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,84G-1,72G	101,76 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		111,525G-1,34G	111,34 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		(exA)-106,88G-4,61G	106,78 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		112,11G-1,59G	112,38 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		100,37G-0,385G	100,395 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		121,25G-0,48G	120,72 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		99,81G-8,72G	99,04 G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		90,44G-89,82G	90,08 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		104,99G-4,06G	104,25 G	1,75	1,75
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	<b>Telia Company AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		101,74G-1,51G	101,78 G	2,94	2,94
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		96,98G-6,635G	97,333 G	1,46	1,46
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	<b>Telstra Corp. Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.21-15.05.22, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		100,97G-0,97G	100,99 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	<b>Telstra Corp. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,16G-0,94G	101,04 G	0,89	0,89
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		105,74G-5,52G	105,23 G	2,86	2,86
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,255G-2,24G	102,27 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,93G-3,83G	103,91 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		98,25G-7,71G	97,88 G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,4G-0,98G	101,14 G	1,23	1,23
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	<b>TELUS Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,599999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,94G-9,08G	109,27 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80	4,299999999999999998%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,04G-9,34G	109,38 G	3,79	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A18YHQ	XS1373130902	<b>Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		100,03G-0,03G	100,03 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546			104,91G-4,74G	104,51 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343			95,3G-4,35G	94,69 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150			102,21G-97,96G	100,69 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	30.11.23	30.11.	A2RT54	CH0446595628	<b>Temenos AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 30.11.18(23), SF-Anl. 2018(23)		100,85G-0,75G	100,75 G	1,45	1,45
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	<b>TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes</b> 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		100,5G-99,96G	99,76 G	4,84	4,84
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJ0	A19UY6	US88032XAJ37	<b>Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,853%, zinsv. v. 19.01.22-18.04.22, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,92G-9,91G	99,91 G	0,95	0,95
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	<b>Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S 3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S 2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S 3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)Reg.S 3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S 4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S 3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		100,88G-0,89G	100,84 G	2,02	2,02
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97			102,41G-2,24G	101,99 G	3,2	3,2
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70			99,89G-8,95G	98,88 G	4,05	4,05
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81			93,85G-3,44G	93,37 G	3,33	3,33
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64			85,53G-4,32G	84,39 G	4,24	4,23
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65			103,78G-3,45G	103,32 G	2,71	2,71
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49			105,09G-4,45G	104,48 G	3,3	3,3
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79			107,1G-5,41G	105,79 G	4,23	4,23
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82			102,21G-2,04G	102,05 G	2,32	2,31
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJ0	A19N5E	XS1681774888	<b>Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 31.01.22-29.04.22, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		99,39G-9,29G	99,33 G	5,66	5,65
Euro	1.000	15.09.24	31.JJ	A19N5C	XS1681770464	<b>Tendam Brands S.A.U. Registered Notes</b> 5%, v. 21.09.17(24), EO-Notes 2017(19/24) Reg.S		97,21G-7,39G	97,99 G	6,2	6,18
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z5RQ	US88033GCN88	<b>Tenet Healthcare Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.06.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		103,97G-3,86G	104,07 G	3,78	3,77
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	<b>Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,37G-8,28G	98,5 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A182YL	US880349AR61	<b>Tenneco Inc. Registered Notes</b> 5%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,86G-1,49G	91,95 G	7,42	7,41
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>Tennet Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		101,18G-0,99G	101,03 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			103,36G-2,59G	102,96 G	1,67	1,67
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			105,7G-5,01G	105,31 G	1,55	1,55
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			102,64G-2,23G	102,29 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			100,79G-0,64G	100,755 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			102,17G-1,94G	102,05 G	1,1	1,1
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121			104,965G-4,94G	104,95 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			105,19G-4,91G	104,96 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159			88,01G-7,45G	87,69 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233			81,44G-0,39G	80,86 G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			98,02G-7,43G	97,63 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			98,17G-6,86G	97,47 G	1,71	1,71
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			95,76G-5,42G	95,53 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		93,98G-3,4G	93,66 G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		90,01G-88,61G	89,24 G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		92,17G-1,43G	91,99 G	1,59	1,59
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		102,28G-1,89G	102,42 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		100,25G-99,685G	100,462 G		
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)		101,71G-1,421G	101,761 G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,285G-6,95G	97,156 G	1,91	1,91
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,23G-2,602G	93,089 G	2,66	2,65
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	<b>Teréga S.A. Obligations</b> 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		104,3G-4,2G	104,37 G	0,96	0,96
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		92,96G-2,48G	93,05 G	1,83	1,83
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	<b>Teréga S.A.S. Obligations</b> 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		94,41G-4,09G	94,09 G	1,32	1,32
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Groupe I Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		101,205G-0,895G	101,24 G	3,42	3,4
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	<b>Tereos Finance Groupe I Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,43G-4,1G	104,78 G	6,34	6,33
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		97,78G-7,582G	98,014 G	5,36	5,35
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	<b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,32G-7,19G	97,75 G	1,45	1,45
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193RX	XS1858912915	1%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,6G-9,83G	100,31 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,99G-100,06G	100,58 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402	0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		91G-0,49G	91,33 G	1,65	1,65
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0KD	XS1980270810	1%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,93G-8,97G	99,45 G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.07.25	25.07.	A2R5K9	XS2033351995	0 1/8%, v. 25.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		96,51G-6,55G	97,05 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587	0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,07G-2,57G	92,72 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A0DEEL	XS0203712939	<b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 28.10.04(24), EO-Notes 2004(24)		110,2G-0,35G	110,87 G	0,99	0,99
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		95G-4,1G	95 G	9,48	9,43
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,435G-4,135G	104,36 G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,08G-0,53G	90,67 G	0,83	0,83
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,29G-7,36G	97,84 G	3,12	3,12
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	S s	101,51G-1,45G	101,475 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,02G-8,74G	98,76 G	1,18	1,18
£	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069	1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,59G-3,57G	94,06 G	2,94	2,94
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		136,36G-4,97G	135,37 G	3,1	3,1



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	<b>Tesco Property Finance 5 PLC CMB</b> 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		121,65G-0,2G	120,83 G	4,22	4,22
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,83G-9,04G	99,76 G	4,16	4,15
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		99,62G-9,44G	101,22 G	6,31	6,31
Euro	1.000	<b>15.04.22</b>	15.AO	A190E9	XS1812903828	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		99,845G-9,62G	99,78 G	5,66	5,53
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,295G-99,89G	100,57 G	4,59	4,59
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		94,9G-4,52G	95,16 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		82,94G-2,26G	83,03 G	3,92	3,92
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		87,46G-7,24G	87,97 G	4,22	4,22
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,565G-8,42G	99,11 G	2,51	2,51
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		104,6G-4,46G	105,49 G	4,42	4,42
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95G-4,76G	95,56 G	4,96	4,95
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		93,95G-3,51G	94,4 G	5,43	5,43
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,24G-7,68G	98,74 G	4,54	4,52
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,89G-3,23G	104,33 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		102,06G-0,99G	101,8 G	5,58	5,57
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66	4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		95,84G-5,151G	95,39 G	5,92	5,92
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40	5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		96,18G-5,276G	95,97 G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,97G-89,67G	90,85 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,82G-7,97G	79,2 G	5,87	5,87
sfrs	5.000	<b>28.07.22</b>	28.07.	A1V1PC	CH0333827498	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 28.07.16(22), SF-Schuldversch. 2016(22)		99G-9G	97,55 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		89,51G-9,27G	87,18 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	<b>Texas Instruments Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,35G-9,79G	110,33 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,67G-0,54G	100,56 G	1,8	1,8
US\$	1.000	12.03.25	12.MS	A28URL	US882508BH65	1 3/8%, v. 12.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,935G-7,615G	97,685 G	2,19	2,19
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,62G-3,06G	93,06 G	2,72	2,71
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82	2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,31G-7,83G	97,8 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		108,99G-8,2G	108,46 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,97G-5,57G	95,57 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50	2,7000000000000002%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		90,98G-89,805G	89,881 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77	1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,2G-3,35G	93,266 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	<b>Textron Inc. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,99G-2,97G	102,98 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,03G-7,18G	97,11 G	3,42	3,42
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75	3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,42G-4,84G	104,782 G	3,2	3,2
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		100,945G-0,915G	100,9 G	0,05	0,05
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347	0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		99,9G-9,6G	99,78 G	0,89	0,89
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		100,805G-0,72G	100,74 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) v. 31.05.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		95,6G-5,4G	95,46 G	1,15	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748			94,31G-3,95G	94,09 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969			96,93G-6,56G	96,89 G	1,58	1,58
Euro	100.000	<b>31.05.22</b>	31.05.	A2R2UM	FR0013422052			100,054G-0,046G	100,046 G	-0,16	
£	1.000	25.02.28	25.02.	A18X7B	XS1371533867	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Asset Backed Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 25.02.16(28), LS-Medium-Term Notes 2016(28)		104,675G-3,975G	104,38 G	2,77	2,77
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		114,04G-2,7G	113,25 G	3,12	3,12
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222			125,8G-3,6G	124,59 G	3,21	3,21
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440			97,26G-6,97G	97,14 G	1,41	1,41
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			94,9G-4,36G	94,47 G	1,88	1,88
£	1.000	03.05.27	03.05.	A19GVT	XS1605393054	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)		97,85G-7,36G	97,63 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	<b>The ADT Security Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,83G-0,5G	100,73 G	3,77	3,76
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	<b>The Allstate Corp. Registered Notes</b> 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,09G-3,83G	104,25 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43			111,59G-0,04G	110,52 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86			113,71G-3,97G	111,584 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95			90,13G-89,55G	89,61 G	2,81	2,81
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56			104,1G-3,52G	103,56 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A1HPUJ	US020002BB69	<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.08.13-14.08.23, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		102,01G-2G	102 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		124,21G-4,13G	123,5 G	5,19	5,19
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,349%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		100,58G-0,57G	100,58 G	1,02	1,01
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33			104,4G-4,12G	104,12 G	2,71	2,71
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26) 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,8500000000000001%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,3999999999999999%, v. 07.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 3%, v. 24.02.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(25/25) 0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23) 0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26) 1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31) 1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2,1000000000000001%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 2,0499999999999998%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27) 2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32)		102,005G-1,67G	101,89 G	2,4	2,39
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68			102,41G-2,37G	102,47 G	1,83	1,83
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03			107,12G-6,57G	106,48 G	2,71	2,71
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20			102,28G-2,16G	102,21 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFG6	US06406HCV96			103,33G-3,1G	103,29 G	1,99	1,99
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67			102,455G-2,23G	102,42 G	2,5	2,5
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A1ZXHP	US06406HDA41			102,54G-2,401G	102,56 G	2,19	2,19
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29			97,27G-7,27G	97,33 G	0,72	0,72
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02			94,68G-4,32G	94,3 G	1,59	1,59
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84			92,41G-2,05G	91,75 G	2,67	2,67
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97			100,47G-0,46G	100,44 G	1,36	1,36
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70			98,24G-8,01G	98,13 G	2,26	2,26
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2R9LX	US06406RAL15			100,25G-0,08G	100,27 G	2,08	2,08
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41			98,6G-8,26G	98,28 G	2,44	2,44
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24			97,82G-6,81G	96,56 G	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	26.04.24 28.07.31	26.AO 28.JJ	A3KPZ9 A3KUG8	US06406RAS67 US06406RAW79	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24) 1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		97,1G-7G 91,75G-1,19G	97,08 G 91,07 G	1,03 2,89	1,03 2,89
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		100,93G-0,51G	100,54 G	2,94	2,94
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	20.MJSD 20.MJSD	A284H7 A3KY3A	US064058AJ97 US064058AL44	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		97,03G-6,76G 92,57G-1,27G	97,04 G 92,74 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJ0	A19P7D	XS1694774420	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,03%, zinsv. v. 05.01.22-04.04.22, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,3G-0,29G	100,3 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	07.03.22 15.09.23 15.04.24	07.MJSD 15.MJSD 15.JAJ0	A19EBP A2823B A3KPYD	US064159JF41 US064159YN00 US0641593W46	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes</b> 0,82763%, zinsv. v. 07.12.21-06.03.22, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,59923464%, zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,47852868%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		100,01G-0G 100,29G-0,28G 100,025G-0,01G	100,02 G 100,28 G 100,01 G	0,83 0,42 0,47	0,83 0,42 0,47
£	1.000	26.01.26	26.JAJ0	A3K1BL	XS2435611590	<b>The Bank of Nova Scotia Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv., v. 26.01.22(26), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2022(26)		102,81G-2,8G	102,8 G	-0,7	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.23 22.01.25 28.09.22 14.01.27 23.10.23 11.01.24 26.03.30 14.09.29 15.12.27	10.03. 22.01. 28.09. 14.01. 23.10. 11.01. 26.03. 14.09. 15.12.	A18YVW A19U1C A19YJR A28R2L A2RTCL A2RV9S A3K1BM A3KV2R A3KZ6V	XS1377941106 XS1755086607 XS1799545758 XS2101325111 XS1897129950 XS1934392413 XS2435614693 XS2386592138 XS2421186268	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		100,64G-0,63G 100,137G-0,069G 100,39G-0,395G 96,83G-6,56G 100,5G-0,46G 100,115G-0,075G 96,28G-5,684G 94,1G-3,545G 95,935G-5,613G	100,655 G 100,076 G 100,4 G 96,57 G 100,47 G 100,085 G 95,83 G 93,701 G 95,674 G	0,48 0,02 0,1 0,21 0,78 0,02 0,02	0,48 0,02 0,1 0,21 0,78 0,02 0,02
Euro A\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ sfrs Euro sfrs	100.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000	06.04.22 08.09.22 30.04.24 04.09.26 10.01.25 02.02.27 02.02.32 30.07.31 01.11.28 25.10.28	06.04. 08.MS 30.04. 04.09. 10.JJ 02.FA 02.FA 30.07. 01.11. 25.10.	A19FR4 A19NUD A2R1AR A2R69J A3K0K0 A3K0R4 A3K0R5 A3KT5B A3KVKV A3KWVC	XS1592881020 AU3CB0246924 XS1987142673 XS2049707180 US06417XAB73 US06417XAD30 US06417XAE13 CH1121837251 XS2381362966 CH1137407420	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1,45%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2,4500000000000002%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,142%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		100,09G-0,09G 101,48G-1,46G 100,075G-99,99G 95,906G-5,709G 97,48G-7,23G 96,81G-6,51G 93,94G-3,27G 94G-3,6G 92,195G-1,817G 95,65G-5,45G	100,095 G 101,12 G 100,01 G 95,733 G 97,34 G 96,47 G 93,58 G 93,5 G 91,996 G 95,2 G	0,59 0,5 0,26 0,26 2,46 2,72 3,27 0,65 0,54 0,3	0,59 0,5 0,26 0,26 2,46 2,72 3,27 0,65 0,54 0,3
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.03.22 19.09.22 15.09.23 01.02.23 03.02.25 01.05.23 11.06.25 18.01.23 03.08.26	07.MS 19.MS 15.MS 01.FA 03.FA 01.MN 11.JJ 18.JJ 03.FA	A19EBQ A19PGY A282KU A28R4E A28R4F A28V95 A28YJZ A2R5DL A2R5WQ	US064159JG24 US064159KD73 US064159YM27 US064159TE65 US064159TF31 US064159VK97 US064159VL70 US064159QD10 US064159QE92	<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 2,4500000000000002%, v. 19.09.17(22), DL-Notes 2017(22) 0,55%, v. 16.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23) 1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23) 2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		100,06G-0,085G 100,79G-0,75G 97,71G-7,59G 100,43G-0,48G 99,8G-9,5G 100,02G-99,96G 96,6G-6,32G 101,035G-0,91G 101,075G-0,542G	100,14 G 101,02 G 97,68 G 100,54 G 99,6 G 99,94 G 96,44 G 100,93 G 100,56 G	1,24 1,18 1,12 1,45 2,39 1,66 2,48 1,38 2,59	1,23 1,17 1,12 1,45 2,39 1,66 2,47 1,38 2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b> 2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,65G-0,59G	100,61 G	1,21	1,21
US\$	1.000	11.02.24	11.FA	A2RXTD	US064159MK98	3,3999999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24)		102,7G-2,53G	102,63 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A3KWBU	US0641598J89	0 2/5%, v. 15.09.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,78G-7,73G	97,82 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	<b>The Bank of Nova Scotia Senior Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,67G-3,015G	92,952 G	3,03	3,03
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17	1,3500000000000001%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,4G-4,95G	95,14 G	2,6	2,6
US\$	1.000	31.07.24	31.JJ	A3KUM1	US0641596E11	0,65%, v. 03.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,45G-6,24G	96,32 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52	1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		94,93G-4,55G	94,54 G	2,59	2,58
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	<b>The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		95,47G-5,95G	95,34 G		
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25	4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		102,17G-2,075G	102,22 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	<b>The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,365G-7,945G	98,451 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HKA	US163851AE83	5 3/8%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,5G-99,645G	100,835 G	5,53	5,52
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	<b>The Clorox Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,055G-6,5G	106,48 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17	3,1000000000000001%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,53G-2,15G	102,045 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,38G-1,74G	91,73 G	2,96	2,96
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		102,96G-2,96G	102,84 G	1,95	1,95
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		94,91G-3,93G	94,28 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,66G-0,625G	100,58 G	0,2	0,2
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,8G-2,51G	102,53 G	2,4	2,4
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,65G-6,23G	106,26 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,23G-1,79G	101,93 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		102,53G-1,56G	101,82 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,96G-3,4G	93,41 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		89,94G-8,94G	89,12 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		87,2G-5,53G	86,04 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,56G-8,9G	88,8 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		85,91G-4,52G	84,76 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		92,16G-1,78G	91,58 G	2,17	2,17
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,3G-4,76G	104,59 G	2,19	2,39
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,74G-5,44G	105,35 G	2,72	2,72
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,89G-1,58G	111,59 G	3,3	3,3
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,69G-2,85G	112,43 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,95G-5,58G	95,58 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,4G-2,03G	91,94 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		91,21G-0,22G	90,12 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,51G-6,6G	86,2 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		86,39G-5,85G	85,77 G	3,44	3,44
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,79G-9,66G	99,8 G	1,9	1,89
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,3G-6,71G	96,56 G	2,62	2,62
US\$	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,76G-0,42G	100,41 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,16G-99,65G	99,81 G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,91G-3,33G	93,45 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		91,27G-0,66G	91,01 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		88,6G-7,18G	87,69 G	1,8	1,8
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,13G-4,66G	94,83 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMQV	US191216DK34	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,72G-4,34G	94,32	G	2,73	2,73
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KQMV	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		95,19G-4,32G	94,62	G	3,33	3,33
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		94,45G-3,65G	93,97	G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		93,45G-2,35G	92,5	G	1,55	1,55
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		96,52G-5,75G	95,84	G	2,76	2,76
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		94,78G-4,05G	93,79	G	3,32	3,32
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	<b>The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		57,45G-7,35G	57,47	G		
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	<b>The Dow Chemical Co. Registered Debentures</b> 7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		128,56G-8,04G	128,05	G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,2G-7,02G	107,14	G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		107,55G-7,01G	106,82	G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		111,63G-0,13G	110,09	G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,34G-2,5G	92,6	G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,66G-5,14G	95,5	G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		92,33G-0,3G	91,47	G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,21G-5,77G	95,95	G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,27G-1,4G	91,88	G	2,08	2,08
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,77G-7,21G	107,08	G	3,63	3,62
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2SA24	US260543CN13	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)		107,62G-7,33G	107,32	G	2,52	2,52
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		111,36G-0,83G	110,86	G	3,05	3,04
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,7999999999999998%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,39G-3,81G	114,13	G	4,01	4
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,54G-4,13G	104,18	G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,82G-1,84G	112	G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,74G-3,31G	103,47	G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,99G-8,41G	98,47	G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,05G-99,92G	100,05	G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,24G-7,78G	97,68	G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,95G-6,73G	96,67	G	3,33	3,33
Euro	1.000	<b>08.06.22</b>	08.06.	A19JQM	XS1624790751	<b>The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.06.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(22)		100,18G-0,19G	100,2	G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		100,77G-0,72G	100,71	G	0,19	0,19
Euro	1.000	<b>06.03.22</b>	06.03.	A2RYUN	XS1957425702	0 3/10%, v. 06.03.19(22), EO-Med.-T. Notes 2019(22)		100,02G-0,02G	100,02	G		
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	<b>The Export-Import Bank of China Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,63G-2,33G	102,23	G	2,3	2,3
US\$	1.000	<b>05.07.22</b>	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	<b>The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0091300000000001%, zinsv. v. 05.01.22-05.04.22, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,208G-0,21G	100,202	G	0,47	0,46
US\$	1.000	<b>27.06.22</b>	25.MJSD	A2R37E	US302154CX52	0,74475%, zinsv. v. 29.12.21-24.03.22, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,79G-9,8G	99,78	G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	<b>The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes</b> 0,9458800000000001%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,691G-0,7G	100,7	G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70	1,2277100000000001%, zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,48G-0,49G	100,48	G	0,54	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193AC	XS1853417712	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 11.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0,253%, v. 06.03.18(23), SF-Medium-Term-Notes 2018(23) 0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	100,97G-0,97G	100,97 G	0,39	0,39
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6			100,22G-0,23G	100,23 G		
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864			100,22G-0,19G	100,19 G		
sfrs	5.000	06.03.23	06.03.	A19WHS	CH0401007346			100,61G-0,63G	100,62 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477			101,17G-0,85G	100,84 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747			100,41G-0,31G	100,22 G		
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850	99,1G-9,03G	98,885 G	0,56	0,56	0,23	0,23
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	<b>The Export-Import Bank of Korea Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27) 3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 11.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,64G-1,43G	101,27 G	2,28	2,28
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20			100,47G-99,99G	99,93 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02			101G-0,96G	101,02 G	1,64	1,63
US\$	1.000	11.04.22	11.AO	A1GY23	US302154BC25			100,21G-0,2G	100,2 G	3,68	3,62
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41			103,7G-3,555G	103,595 G	2,1	2,1
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89			91,34G-0,74G	90,45 G	2,47	2,47
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79			103,05G-2,92G	102,96 G	1,96	1,95
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	<b>The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		100,04G-99,88G	99,87 G		
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,032%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 1,77563%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 0,457%, zinsv. v. 26.01.22-25.04.22, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F 0,449%, zinsv. v. 07.02.22-06.05.22, v. 07.02.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0,411%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,01%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24) 0,453%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24) 1%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.24, v. 16.06.21(25), LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F 0,412%, zinsv. v. 23.12.21-22.03.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	100,07G-99,94G	100,07 G	0,06	0,06
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818			102G-1,92G	101,99 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323			100,32G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	07.02.25	07.FMAN	A3K11V	XS2441551970			100,73G-0,626G	100,753 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165			100,934G-0,839G	100,934 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A3KQKA	XS2338355105			99,627G-9,566G	99,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.04.24	30.JAJO	A3KQKB	XS2338355360			100,605G-0,496G	100,601 G	0,23	0,23
£	1.000	16.12.25	16.12.	A3KSQ0	XS2355059838			95,4G-5,045G	95,335 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181			100,99G-0,797G	100,894 G	0,27	0,27
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95			<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 2,0275699999999999%, zinsv. v. 28.01.22-27.04.22, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 1,3260000000000001%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,9079999999999999%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.22, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) 1,2301299999999999%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,6909999999999998%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 2,9049999999999998%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(18/23) 1,2588600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 4,0170000000000003%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 0,914%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.22, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 4,4109999999999996%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 4,2229999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		104,63G-4,88G	104,62 G
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	101,57G-1,43G	101,51 G			0,99	0,99
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A19JL5	US38141GJW92	100,25G-0,22G	100,25 G			2,75	2,75
US\$	1.000	05.06.23	05.MJSD	A19JL6	US38141GWK65	99,98G-9,98G	99,99 G			1,25	1,25
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49	103,345G-3,095G	103,065 G			3,17	3,17
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	A19L20	US38141GWM22	100,58G-0,53G	100,58 G			2,54	2,54
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19L4G	US38141GWN05	100,26G-0,275G	100,27 G			1,07	1,07
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	101,91G-1,77G	101,97 G			2,77	2,77
US\$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64	104,91G-4,088G	104,56 G			3,72	3,72
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GJV21	103,82G-3,48G	103,34 G			3,29	3,29
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	100,41G-0,34G	100,41 G			0,58	0,58
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74	109,29G-8,597G	108,82 G			3,76	3,76
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35	106,16G-5,65G	105,53 G			3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b>												
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A285AW	US38141GXL30	0,627%, zinsv. v. 19.11.20-16.11.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		99,09G-9,05G	99,09	G	1,18	1,18
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GXK56	0,58926013%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,08G-0,12G	100,05	G	0,52	0,52
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13	1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		93,835G-3,535G	93,63	G	2,33	2,33
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,15G-89,73G	89,95	G	3,23	3,23
US\$	1.000	24.02.43	24.FA	A3K1FS	US38141GZNV7	3,4359999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43)		95,87G-4,92G	95,24	G	3,82	3,82
US\$	1.000	24.01.25	24.JJ	A3K1K0	US38141GZH00	1,76%, zinsv. v. 24.01.22-23.01.24, v. 24.01.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		99,03G-8,89G	98,93	G	2,16	2,16
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K1	US38141GZK39	2,6400000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		98,67G-8,23G	98,29	G	2,98	2,98
US\$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94	3,1019999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		98,11G-7,37G	97,47	G	3,42	3,42
US\$	1.000	12.02.26	12.FA	A3KL1M	US38141GXS82	0,855%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.25, v. 12.02.21(26), DL-FLR Notes 2021(26/26)		(exA)-95,527G-5,19G	95,41	G	1,8	1,8
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KMV4	US38141GXZ26	0,673%, zinsv. v. 08.03.21-07.03.23, v. 08.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		98,73G-8,63G	98,71	G	1,35	1,35
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65	1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		95,025G-4,7G	94,8	G	2,57	2,57
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49	2,6150000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		94,69G-3,998G	94,39	G	3,34	3,34
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		93,52G-2,7G	93,58	G	3,76	3,76
US\$	1.000	10.09.24	10.MJSD	A3KSKA	US38141GYF52	0,54923%, zinsv. v. 10.09.21-09.12.21, v. 10.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		99,77G-9,77G	99,77	G	0,64	0,64
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		94,46G-4,07G	94,12	G	2,71	2,71
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	0,86923%, zinsv. v. 10.09.21-09.12.21, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99G-8,98G	99,02	G	1,06	1,06
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	2,9079999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		89,73G-9,07G	89,48	G	3,71	3,71
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		92,83G-1,98G	92,04	G	3,33	3,32
US\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KX1A	US38141GYL21	0,925%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.23, v. 21.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		97,97G-7,84G	97,85	G	1,76	1,76
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04	1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		96,05G-5,67G	95,64	G	2,8	2,79
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86	2,6499999999999999%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		94,67G-4G	93,94	G	3,35	3,35
<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		101,175G-1,04G	101,125	G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		(exA)-110,37G-9,59G	110,01	G	1,83	1,83
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045	1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)		101,48G-1,4G	101,35	G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		102,69G-2,19G	102,39	G	1,65	1,65
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		102,05G-1,11G	101,695	G	2,96	2,95
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		101,355G-1,3G	101,36	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	100,1G-0,08G	100,08	G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,825G-8,885-8,72G	98,745	G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		102,4G-2,1G	102,26	G	1,64	1,64
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,105G-3,075G	103,08	G	0,04	0,04
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	3 1/2%, rat. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	103,52G-3,46G	103,38	G	1,94	1,94
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,93G-1,795G	101,85	G	1,21	1,21
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,655G-2,585G	102,595	G	0,21	0,21
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)		106,06G-5,5G	105,88	G	2,79	2,79
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		107,715G-7,395G	107,595	G	1,1	1,1
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,38G-3,23G	103,37	G	2,47	2,46
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		115,21G-3,93G	114,03	G	3,9	3,9
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		103,835G-3,64G	103,77	G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,685G-0,695G	100,7	G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		92,71G-2,5G	92,52	G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		94,09G-3,53G	93,89	G	1,76	1,76
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		107,53G-7,3G	107,39	G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		97,6G-6,995G	97,32	G	1,71	1,71
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		93,38G-2,73G	93,2	G	2,88	2,88
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		91,18G-0,3G	90,74	G	1,98	1,98
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		95,5G-5,08G	95,31	G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		90,07G-89,294G	89,71	G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 2.000	09.05.29 26.11.22	09.05. 26.11.	A3KYQE GL7QB0	XS2404642923 XS1308289146	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29) 2 1/2%, rat. v. 26.11.21-25.11.22, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)		95,02G-4,462G 100,467G-0,44G	94,663 G 100,5 G	1,7 1,92	1,69 1,92
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		123,77G-2,7G	123,18 G	3,64	3,64
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,57G-2,26G	102,5 G	3,01	3,01
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YFW	US38143U8H71	3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26)		104,31G-4,12G	104,24 G	2,68	2,68
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,32G-3,89G	103,91 G	3,02	3,02
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,58G-1,52G	101,63 G	1,7	1,7
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,01G-1,96G	101,98 G	1,51	1,51
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		103,5G-3,32G	103,39 G	2,7	2,7
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		114,98G-3,88G	114 G	3,89	3,89
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,69G-3,545G	103,7 G	2,23	2,23
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		102,9G-2,65G	102,86 G	2,57	2,57
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXX45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,08G-5,66G	95,65 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,4G-3,85G	104,01 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,84G-2,56G	102,66 G	2,66	2,66
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,8G-2,67G	102,77 G	2,27	2,27
US\$	1.000	08.03.23	08.MS	A3KMW4	US38141GXY50	0,523%, v. 08.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,23G-9,18G	99,11 G	1,05	1,05
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A3KZ0J	US38141GZE78	1,2170000000000001%, v. 06.12.21(23), DL-Notes 2021(22/23)		98,93G-8,92G	98,97 G	1,84	1,83
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)		113,65G-3,44G	113,36 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		130,81G-0,3G	130,31 G	4,15	4,14
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		117,16G-6,67G	116,81 G	4,08	4,08
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,25G-4,93G	105,2 G	2,85	2,85
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,56G-0,575G	101,09 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,52G-8,52G	100,57 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Registered Notes</b> 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		106,83G-4,13G	108,63 G	6,27	6,27
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,7G-5,54G	105,89 G	7,7	7,68
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,34G-6,86G	100,25 G	5,77	5,77
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		98,82G-8,81G	101,12 G	5,85	5,85
Euro	1.000	18.02.24	18.FA	A3H3FH	DE000A3H3FH2	<b>The Grounds Real Estate Development AG Wandelanleihen</b> 6%, v. 18.02.21(24), Wandelanleihe v.21(24)		99G-9G	99 G	6,65	6,65
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	<b>The Guinness Partnership Ltd. Bonds</b> 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		87,15G-5,19G	85,78 G	2,69	2,69
US\$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	<b>The Hartford Financial Services Group Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,78G-8,23G	98,15 G	3,09	3,09
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08	3,6000000000000001%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97G-6,58G	96,4 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	<b>The Hershey Co. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,21G-99,58G	99,87 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2R9Z1	US427866BC11	2,0499999999999998%, v. 30.10.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,36G-0,15G	100,22 G	2	2
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93	2,4500000000000002%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,53G-9,02G	98,991 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38	3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,23G-6,98G	96,62 G	3,32	3,32



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13	<b>The Hertz Corp. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 5%, v. 23.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,815G-4,5G	95,065 G	6,05	6,04
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZF7	USU42804AX95			95,42G-5,75G	95,8 G	5,76	5,76
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7999999999999998%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 2,7000000000000002%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 2 5/8%, v. 02.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49) 2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		132,17G-1,03G	131,24 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13			99,885G-9,7G	99,73 G	2,21	2,2
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00		106,01G-5,31G	105,82 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82		102,14G-1,95G	102,08 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64		124,91G-3,86G	124,16 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HJBA	US437076AZ51		101,241G-1,24G	101,5 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57		103,53G-3,5G	103,515 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31		120,88G-19,73G	119,7 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	<b>01.06.22</b>	01.JD	A1Z2LK	US437076BG61		100,24G-0,34G	100,41 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45		111,02G-0,11G	110,14 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6JN	US437076BK73		103,77G-3,64G	103,96 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05		91,73G-1,29G	91,24 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79		89,29G-8,74G	88,66 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52		81,36G-79,83G	79,94 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43		94,61G-3,25G	93,13 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82		100,89G-0,38G	100,33 G	2,44	2,43	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65		99,86G-9,4G	99,35 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49		99,96G-8,96G	98,97 G	3,41	3,4	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22		98,76G-6,77G	97,3 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77		102,18G-1,69G	101,58 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	<b>01.03.22</b>	01.MS	A2RU33	US437076BV39		99,925G-9,945G	99,96 G	4,61	4,51	
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12		107,7G-7,33G	107,38 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94		116,22G-5,23G	115,27 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91		92,87G-2,25G	92,032 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64		88,67G-7,18G	87,171 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36		94,31G-3,66G	93,769 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R5G5	BE6315129419	<b>The House of Finance N.V. Senior Secured Notes</b> 4 3/8%, v. 26.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,275G-8,177G	98,385 G	4,9	4,89
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	<b>The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,3999999999999999%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		111,23G-0,08G	110,36 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR6C	US460690BP43			109,27G-8,92G	108,761 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64			94,73G-3,8G	93,81 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81			93,96G-3,24G	94,1 G	3,92	3,92
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	<b>The Korea Development Bank Floating Rate Notes</b> 0,51%, zinsv. v. 18.11.21-17.02.22, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,126G-0,135G	100,137 G	0,38	0,38
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,25G-3,73G	103,95 G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193C9	XS1857091166			100,95G-0,83G	100,92 G	0,04	0,04
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568			97,16G-6,91G	96,89 G	2,24	2,24
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159			99,33G-9,14G	99,17 G	0,36	0,36
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	<b>The Korea Development Bank Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26) 1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,98G-7,85G	97,87 G	1,02	1,02
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57			94,45G-4,11G	94,08 G	1,7	1,7
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19			99,02G-8,78G	98,81 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21			100,7G-0,52G	100,54 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18WWD	US501044DC24	<b>The Kroger Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,35G-3,775G	103,8	G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,37G-7,54G	107,7	G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40	4,6500000000000004%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		113,12G-1,33G	111,71	G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HN2N	US501044CS84	3,8500000000000001%, v. 25.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,449G-2,323G	102,363	G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67	5,1500000000000004%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,12G-6,73G	115,42	G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,84G-1,17G	101,53	G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,74G-4,08G	94,14	G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,05G-9,52G	109,48	G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		126,18G-3,46G	125,72	G	4,01	4,01
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80	<b>The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30)		98,19G-7,658G	97,67	G	2,9	2,9
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		104,69G-4,29G	104,21	G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R94E	US693475AY16	2,2000000000000002%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		100,34G-0,22G	100,32	G	2,13	2,13
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWWQ	US693475AV76	3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		103G-2,88G	102,97	G	1,99	1,99
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1VFEG	US693475AP09	<b>The PNC Financial Services Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		103,73G-3,62G	103,69	G	2,22	2,22
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		121,24G-0,77G	121,01	G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		100,575G-0,35G	100,42	G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		102,2G-1,67G	101,81	G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		101,18G-1,15G	101,16	G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		102,05G-1,975G	101,94	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,82G-0,6G	100,695	G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		102,26G-1,84G	101,94	G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		106,6G-5,14G	105,49	G	1,52	1,52
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		95,19G-4,345G	94,517	G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		89,476G-7,806G	88,31	G	1,63	1,63
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		133,54G-3,19G	133,03	G	2,85	2,85
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,6G-1,15G	101,28	G	2,2	2,2
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,81G-2,505G	102,45	G	2,05	2,05
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		98,24G-7,88G	98,135	G	2,06	2,06
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		98,75G-7,97G	98,38	G	2,11	2,11
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,62G-0,6G	100,6	G	0,91	0,91
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,75G-2,48G	102,37	G	2,38	2,38
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,58G-6,55G	106,82	G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,36G-2,18G	102,23	G	1,63	1,62
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,66G-4,37G	94,45	G	1,16	1,16
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,44G-89,82G	89,77	G	2,52	2,52
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98	2,7999999999999998%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,53G-2,23G	102,3	G	2,35	2,35
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,95G-3,4G	103,22	G	2,55	2,55
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38	3,5499999999999998%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		107,18G-6,35G	106	G	3,11	3,11
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,48G-9,83G	109,57	G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65	1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,16G-8,82G	98,84	G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49	2,2999999999999998%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		<b>98,43G-98,15G-7,64G</b>	97,37	G	2,59	2,59
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97	1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,87G-5,57G	95,58	G	2,09	2,09
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70	1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,68G-5,33G	95,27	G	2,54	2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	<b>The Sage Group PLC Senior Notes</b> 2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		97,7G-6,59G	97,07 G	3,22	3,22
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	<b>The Southern Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,95G-3,22G	103,43 G	3,28	3,27
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57) 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51) 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	98,74G-9,5G	99,51 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36		S s	94,73G-3,86G	94,36 G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395		S s	92,95G-1,826G	93,258 G	2,12	2,12
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,51560546%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,52957%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,0683%, zinsv. v. 10.01.22-10.04.22, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 0,70088%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 10.10.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	99,89G-9,91G	99,93 G	0,57	0,57
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37		S s	100,21G-0,18G	100,22 G	0,34	0,34
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930		S s	101,24G-1,26G	101,25 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.12.22	02.MJSD	A2R837	US89114QCE61		S s	100,33G-0,32G	100,32 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 12.03.18(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(23) 0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22) 0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24) v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24) 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		100,545G-0,45G	100,47 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	A19XNA	XS1790069790			100,5G-0,487G	100,489 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497		S s	100,135G-0,125G	100,13 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739			100,02G-99,93G	99,94 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728			99,571G-9,5G	99,489 G	0,25	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984			97,025G-6,65G	96,701 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A193MT	XS1857683335	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2,4500000000000002%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1,45%, v. 12.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C 0 3/10%, v. 03.06.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23) 1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 7/10%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 1/4%, v. 13.12.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	100,99G-0,934G	100,926 G		
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PD	US89114QC484		S s	102,529G-2,387G	102,439 G	1,8	1,8
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10			98,91G-8,79G	98,84 G	1,52	1,52
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92			96,37G-6,06G	96,11 G	2,39	2,39
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600			99,835G-9,72G	99,751 G	0,5	0,5
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40			101,33G-1,17G	101,21 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88			100,36G-0,45G	100,52 G	1,33	1,33
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23			102,65G-2,45G	102,51 G	2,04	2,04
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008			97,114G-6,817G	96,846 G	1,03	1,03
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83			96,01G-5,499G	95,31 G	3	3
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52			97,49G-7,14G	97,14 G	2,59	2,59
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UY	US89114TZL96			97,93G-7,43G	97,7 G	2,39	2,39
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCC91		S s	97,25G-7,05G	97,06 G	1,13	1,13
US\$	1.000	02.06.23	02.JD	A3KSAR	US89114TZA32			98,23G-8,17G	98,26 G	0,61	0,61
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70			95,13G-4,68G	94,86 G	2,53	2,53
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV4U	US89114TZE53			96,545G-6,335G	96,81 G	1,45	1,45
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02			94,64G-4,24G	94,28 G	2,61	2,61
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41			93,06G-2,54G	92,38 G	2,92	2,92
US\$	1.000	13.12.24	13.JD	A3KZ6W	US89114TZK14			97,47G-7,305G	97,305 G	2,25	2,25
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778		<b>The Toronto-Dominion Bank Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		99,9G-9,82G	99,92 G	2,14
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	<b>The Toronto-Dominion Bank Senior Notes</b> 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		99,79G-9,65G	99,7 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	<b>The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		103,68G-3,41G	103,39 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	<b>The Travelers Companies Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,13G-7,32G	107,06 G	3,59	3,59
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94	4,0499999999999998%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,1G-8,88G	108,38 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27	5,3499999999999996%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		124,92G-5G	124,92 G	3,55	3,55
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	2,5499999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,69G-4,75G	85,8 G	3,42	3,42
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43	4,0999999999999996%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,69G-0,06G	110,32 G	3,55	3,55
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09	3,0499999999999998%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		93,44G-2,1G	92,48 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.09.22	02.MJSD	A2R7HL	US254687FH41	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,5608800000000001%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 06.09.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,14G-99,91G	100,14 G	0,73	0,73
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,03G-7,75G	97,77 G	2,37	2,37
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,03G-7,56G	97,5 G	2,67	2,67
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,33G-7,79G	97,73 G	2,96	2,95
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,58G-99,42G	99,65 G	3,57	3,57
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		101,23G-0,27G	100,06 G	3,62	3,62
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		103,47G-2,13G	102 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,34G-0,3G	100,33 G	1,1	1,09
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,43G-9,3G	99,45 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,98G-4,45G	94,42 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,71G-5,69G	85,96 G	3,6	3,6
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	<b>The Walt Disney Co. Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,51G-3,17G	103,37 G	2,3	2,3
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,3G-5G	104,99 G	2,66	2,66
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,78G-6,46G	106,37 G	2,92	2,92
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		114,07G-2,93G	112,58 G	3,68	3,68
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,45G-7,16G	117,11 G	3,75	3,75
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		100,55G-0,21G	100,27 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		133,2G-2,15G	132,47 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		137,13G-6,51G	136,86 G	3,63	3,62
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		104,48G-4,09G	104,3 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		103,23G-3,08G	103,35 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,09G-1,08G	101,08 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		129,83G-8,88G	129,13 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	<b>The Walt Disney Co. Registered Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		125,73G-4,35G	124,43 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		114,74G-2,97G	113,68 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		120,79G-19,23G	118,31 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,82G-3,63G	103,78 G	2,26	2,25
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,19G-3,93G	104,18 G	2,51	2,51
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	<b>The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		101,975G-1,557G	101,804 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	<b>The Williams Companies Inc. Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,73G-8,7G	109,41 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,46G-0,41G	100,51 G	2,53	2,51
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZECQ	US96950FAM68	4,2999999999999998%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,795G-2,69G	103,325 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,07G-1,07G	101,18 G	3,39	3,38
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 18.11.21-17.02.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		100G-0,001G	100,084 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		94,151G-2,577G	93,296 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110		95,21G-4,031G	94,451 G	1,69	1,69		
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540		93,739G-1,362G	92,514 G	2,41	2,41		
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018		95,977G-5,227G	95,396 G	1,39	1,39		
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,665G-9,625G	99,63 G	0,21		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394		97,444G-7,22G	97,271 G	0,75			
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KX32	US883556CQ39	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Floating Rate Notes</b> 0,5595415%, zinsv. v. 22.10.21-17.01.22, v. 22.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(22/24) zinsv., v. 22.10.21(23), DL-FLR Notes 2021(22/23)		100,05G-99,96G	100,04 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	18.04.23	18.JAJO	A3KYA9	US883556CN08		99,83G-9,87G	99,87 G	0,11			
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7999999999999998%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 1,2150000000000001%, v. 22.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,835G-0,675G	100,73 G	0,49	0,48	
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534		101,47G-0,9G	101,08 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778		102,63G-2,29G	102,39 G	0,99	0,99		
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877		102,345G-2,16G	102,305 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099		111,99G-0,74G	111,56 G	2,06	2,06		
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782		104,22G-3,94G	104,065 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022		103,78G-3,49G	103,57 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451		108,17G-7,2G	107,48 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296		98,72G-8,5G	98,61 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536		96,6G-6,15G	96,27 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619		95,25G-4,41G	94,75 G	1,5	1,5		
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344		93,01G-0,75G	91,44 G	2,33	2,33		
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260		93,52G-2,09G	92,37 G	2,04	2,04		
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47		99,02G-8,47G	98,71 G	2,84	2,84		
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25		93G-1,66G	92,18 G	3,41	3,41		
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KX31	US883556CS94		97,87G-7,71G	97,77 G	2,11	2,11		
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64		<b>Thomson Reuters Corp. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,01G-2,72G	102,74 G	2,69	2,68
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789		<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,21G-1,2G	101,22 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	100,47G-0,48G		100,49 G	0,18	0,18		
sfrs	5.000	12.06.25	12.06.	A1Z1ZY	CH0281835485	<b>Thurgau, Kanton Anleihen</b> 0 3/8%, v. 12.06.15(25), SF-Anl. 2015(25)		100,45G-0,45G	100,25 G	0,24	0,24	
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	<b>Thurgauer Kantonbank Anleihen</b> 0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28) 0 3/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		99,05G-9G	98,55 G	0,55	0,55	
sfrs	5.000	31.03.25	31.03.	A1ZYUJ	CH0275352125		100,15G-0,15G	99,85 G	0,33	0,33		
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151		94,15G-3,8G	93,65 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,51G-0,5G	100,85 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8		101G-0,635G	101,2 G	2,55	2,55		
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1		100,55G-99,935G	100,525 G	1,94	1,94		
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	<b>TI Automotive Finance PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,55G-4,64G	95,49 G	4,69	4,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	100.000 100.000	14.10.26 31.03.29	14.10. 31.03.	A2R83Z A3KN1R	FR0013452893 FR0014002PC4	<b>Tikehau Capital S.C.A. Obligations</b> 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		100,74G-0,51G 93,26G-2,92G	100,51 G 93,08 G	2,13 2,73	2,13 2,73	
US\$ US\$	1.000 1.000	01.07.38 15.06.39	01.JJ 15.JD	A0TW56 A1AJNQ	US88732JAN81 US88732JAU25	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures</b> 7,2999999999999998%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38) 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		128,53G-7,47G 123,93G-2,59G	127,49 G 122,75 G	4,91 4,87	4,91 4,87	
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.42 01.09.41	15.MS 01.MS	A1G8D4 A1GVEY	US88732JBD90 US88732JBB35	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		97,34G-6,81G 108,34G-7,27G	97 G 107,48 G	4,8 4,98	4,8 4,98	
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	<b>Time Warner Cable LLC Registered Debentures</b> 5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		112,98G-1,75G	111,52 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	<b>Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures</b> 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		106,84G-6,71G	106,81 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	<b>Timeless Hideaways GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)				
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	<b>Titan Global Finance PLC Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,95G-9,91G	100,06 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTTV	XS2359953283	<b>Titan Holdings II B.V. Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 15.07.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S		91,42G-1,17G	92,31 G	6,76	6,76	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	<b>TJX Companies Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,64G-7,21G	107,21 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	<b>TK Elevator Holdco GmbH Anleihen</b> 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		101,45G-1,11G	101,45 G	6,51	6,5	
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	<b>TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		99,88G-9,664G	99,83 G	4,91	4,9	
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	<b>TK Elevator Midco GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		99,83G-9,79G	100,03 G	4,47	4,46	
US\$	2.000	<b>08.06.22</b>	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	<b>Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,56G-0,56G	100,57 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	<b>TotalEnergies Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,46G-1,36G	101,35 G	1,78	1,78	
Euro Euro	100.000 100.000	18.09.29 <b>18.03.22</b>	18.09. 18.03.	A1ZPYQ A1ZPYR	XS1111559925 XS1111559768	<b>TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,16G-5,62G 100,12G-0,12G	105,79 G 100,125 G	1,34	1,34	
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes</b> 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		94,99G-4,59G	94,74 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	<b>17.02.22</b>	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,91G-9,91G	99,99 G	5,67	5,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		101,18G-1,03G	101,15 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,32G-3,19G	103,32 G	2	2
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VEBU	US89153VAL36	3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,92G-3,68G	103,84 G	2	2
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,97G-89,97G	91,88 G	3,74	3,74
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		94,39G-2,78G	93,34 G	3,78	3,78
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		93,16G-1,72G	92,4 G	3,61	3,61
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		100,92G-0,72G	100,88 G	2,19	2,19
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		100,5G-99,95G	99,91 G	2,86	2,86
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,85G-7,41G	97,57 G	3,64	3,64
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,22G-3,74G	103,74 G	2,88	2,88
						<b>TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,46G-0,37G	100,4 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,72G-8,39G	98,38 G	1,01	1,01
£	1.000	07.07.25	07.07.	A192W7	XS1849472938	1 3/4%, v. 05.07.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		98,89G-8,57G	98,79 G	2,19	2,19
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		100,87G-0,62G	100,69 G	0,9	0,9
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		102,24G-1,72G	101,93 G	1,28	1,28
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,51G-0,34G	100,425 G	0,49	0,49
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		101,69G-1,13G	101,19 G	1,22	1,22
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,505G-2,485G	102,495 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,465G-8,22G	108,28 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982	0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		99,52G-9,58G	99,37 G	0,58	0,58
£	1.000	09.06.22	09.06.	A1Z2W8	XS1244160278	2 1/4%, v. 09.06.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,37G-0,37G	100,37 G	1,06	1,05
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,85G-7,61G	107,69 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	29.08.24	29.08.	A1ZNH3	CH0247902890	1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		101,81G-1,85G	101,85 G	0,27	0,27
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		102,56G-2,33G	102,44 G	0,61	0,61
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,94G-2,62G	102,73 G	0,97	0,97
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		106,19G-5,48G	106,01 G	1,41	1,41
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		97,47G-6,91G	97,25 G	1,31	1,31
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		98,16G-6,67G	97,6 G	1,83	1,83
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		98,29G-7,95G	98,05 G	1,03	1,03
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		98,67G-7,29G	97,92 G	1,72	1,72
						<b>TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,88G-6,27G	106,49 G	2,86	2,86
						<b>TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		110,12G-0,04G	110,06 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,01G-2,005G	102,015 G		
						<b>TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		100,68G-0,44G	100,69 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	101,42G-1,2G	101,45 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	102,76G-2,41G	103,13 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		100,58G-0,19G	100,69 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		93,02G-2,329G	93,428 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		88,905G-7,988G	89,338 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)		99,363G-8,971G	99,484 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	S s	96,083G-5,551G	96,611 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		94,39G-3,482G	94,942 G		
						<b>TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		91,26G-0,59G	91,643 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	<b>Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes</b> 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,06G-0,05G	100,07 G	0,52	0,52
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,04G-0,04G	100,05 G	0,36	0,36
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,58G-1,66G	101,63 G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,605G-0,575G	100,585 G		
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		100,34G-0,32G	100,28 G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,32G-0,32G	100,33 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,16G-4,03G	104,07 G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		107,43G-7,05G	107,1 G	1	1
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,75G-9,685G	99,705 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,78G-8,591G	98,735 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		97,02G-6,559G	96,611 G	0,91	0,91
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b> 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		106,87G-6,51G	106,22 G	2,58	2,58
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,55G-2,55G	102,52 G	1,61	1,61
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,43G-0,45G	100,48 G	0,96	0,96
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,85G-0,61G	100,86 G	2,1	2,1
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,08G-0,52G	100,48 G	2,7	2,7
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12	1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,58G-6,13G	96,27 G	2,35	2,35
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNXM	US892331AL39	0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,53G-7,35G	97,41 G	1,4	1,4
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,34G-7,71G	97,74 G	2,66	2,66
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	<b>Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,67%, zinsv. v. 08.12.21-07.03.22, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,16G-0,12G	100,14 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	0,62614%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,9G-9,91G	99,92 G	0,73	0,73
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81	0,38913%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.22, v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		98,44G-8,4G	98,32 G	0,79	0,79
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08	0,37913%, zinsv. v. 12.10.21-10.01.22, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,9G-9,85G	99,85 G	0,46	0,46
US\$	1.000	06.04.23	06.JAJO	A3KPK1	US89236TJE64	zinsv., v. 09.04.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,94G-9,94G	100 G	0,05	
US\$	1.000	13.09.24	13.MJSD	A3KV6S	US89236TJP12	0,33924%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 13.09.21(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2021(24)		99,64G-9,64G	99,64 G	0,48	0,48
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,83G-9,8G	99,83 G	1,33	1,32
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	100,67G-0,63G	100,77 G	1,87	1,87
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		103,92G-3,52G	103,66 G	2,45	2,45
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	101,63G-1,36G	101,51 G	2,27	2,26
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYY	US89236TEC53	2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,474G-0,468G	100,409 G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,495G-0,265G	100,385 G	0,53	0,53
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,98G-1,09G	101,13 G	1,48	1,48
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	103,51G-3,25G	103,49 G	2,34	2,34
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,375G-2,375G	102,375 G		
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		100,7G-0,79G	100,78 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,43G-0,405G	100,435 G		
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,56G-9,6G	99,58 G	0,9	0,9
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		(exA)-98,31G-8,26G	98,3 G	1,02	1,02
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		(exA)-93,91G-3,22G	93,32 G	2,47	2,47
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		94,97G-4,55G	94,71 G	1,69	1,69
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,54G-9,52G	99,44 G	0,7	0,7
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		93,54G-3,04G	93,41 G	1,61	1,61
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		97,54G-7,44G	97,51 G	0,92	0,92
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80	0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		94,87G-4,48G	94,54 G	1,69	1,69
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		91,84G-1,27G	91,34 G	2,78	2,78
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,76G-7,51G	97,63 G	0,51	0,51



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		(exA)-99,02G-8,74G	98,86	G	2,25	2,25
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		(exA)-96,45G-5,59G	95,71	G	2,79	2,79
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		101,63G-1,65G	101,57	G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		102,41G-2,07G	102,24	G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		104,69G-4,17G	104,07	G	2,82	2,82
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	1 1/2%, rat. v. 22.10.21-21.10.22, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)	S s	96,13G-5,4G	95,531	G	2,55	2,55
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		100,18G-0,17G	100,17	G	1,55	1,54
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,95G-9,68G	99,79	G	2,14	2,13
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TF596	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,91G-2,71G	102,78	G	1,9	1,89
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		106,87G-6,28G	106,39	G	2,66	2,66
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0M2	US89236TJT34	1,45%, v. 13.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)	S s	98,2G-7,943G	98,07	G	2,2	2,19
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89	1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,86G-7,53G	97,53	G	2,45	2,45
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		96,96G-6,26G	96,24	G	2,86	2,86
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A3KPHU	US89236TJD81	0 2/5%, v. 09.04.21(23), DL-Med.-Term Nts 2021(23)		98,79G-8,73G	98,78	G	0,81	0,81
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		96,15G-5,76G	95,95	G	2,67	2,67
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,49G-5,13G	95,16	G	0,26	0,26
US\$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KS0C	US89236TJK25	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		95,6G-5,29G	95,28	G	2,28	2,28
US\$	1.000	18.06.24	18.JD	A3KS6B	US89236TJH95	0 1/2%, v. 18.06.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		96,68G-6,5G	96,62	G	1,04	1,04
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		93,39G-2,72G	92,38	G	2,79	2,79
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV6R	US89236TJN63	0 5/8%, v. 13.09.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24)		96,44G-6,29G	96,43	G	1,29	1,29
						<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	23.05.23	23.05.	A2R2NQ	XS2001192231	1 3/8%, v. 23.05.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		99,4G-9,27G	99,36	G	1,96	1,96
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,965G-0,885G	100,91	G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		97,507G-7,28G	97,285	G	0,75	
						<b>Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes</b>						
sfrs	5.000	30.05.23	30.05.	A191AF	CH0416445333	2 1/4%, v. 30.05.18(23), SF-Medium-Term Notes 2018(23)		100,26G-0,26G	100,24	G	2,04	2,04
US\$	1.000	19.03.23	19.03.	A19X08	XS1793296465	5 1/4%, v. 19.03.18(23), DL-Med.-T. Nts 2018(23)		100,56G-0,59G	100,58	G	4,67	4,66
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		102,49G-2,35G	102,69	G	5,13	5,12
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	99,75G-9,17G	99,91	G	4,11	4,1
						<b>Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,305G-3,405G	104,145	G		
						<b>TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		144,21G-2,64G	143,05	G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	6,2000000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		125,69G-4,85G	125,02	G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A18XEE	US89352HAT68	4 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,885G-7,73G	107,995	G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97	4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,55G-6,05G	106,1	G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A190Q3	US89352HAX70	4 3/4%, v. 07.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		109,79G-8,59G	109,21	G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53	4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,51G-3,1G	113,1	G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16	4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		109,13G-8,48G	108,61	G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68	4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,3G-5,96G	105,97	G	3,29	3,29
						<b>TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	2,3643800000000001%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		82,46G-2,47G	82,181	G	3,12	3,12
						<b>TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	96,49G-6,31G	97,92	G	5,59	5,59
US\$	1.000	20.05.75	20.MN	A1Z102	US89356BAA61	5 5/8%, zinsv. v. 20.05.15-19.05.25, v. 20.05.15(75), DL-FLR Notes 2015(25/75)		100,59G-0,32G	100,6	G	5,68	5,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KNMJ	USU8936PAV59	<b>Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 20.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,75G-8,75G	98,75 G	4,9	4,9
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	<b>Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes</b> 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		119,08G-8,91G	119,1 G	9,32	9,3
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	<b>Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		89,06G-9,16G	89,28 G	11,12	11,09
sfrs sfrs	5.000 10.000	21.05.35 24.02.32	21.05. 24.02.	A1Z0U1 A28S1H	CH0280063493 CH0520663607	<b>Transports Publics Genevois Anleihen</b> 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35) v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		101,62G-1,35G 93,14G-2,83G	100,99 G 92,83 G	0,79 0,75	0,79
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	<b>Transpower New Zealand Ltd. Notes</b> 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		97,36G-7,28G	97,26 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		95,16G-4,53G	94,32 G	3,17	3,17
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.03.28 28.08.25 16.09.24 08.04.30 16.05.29	29.03. 28.08. 16.09. 08.04. 16.05.	A19N0Z A1Z2BF A1ZPSW A28VQ4 A2R2A1	XS1681520786 XS1239502328 XS1109744778 XS2152883406 XS1997077364	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,87G-1,316G 103,845G-3,805G 103,13G-2,93G 109,48G-8,69G 98,67G-8,04G	101,511 G 103,871 G 103,015 G 108,97 G 98,28 G	1,52 0,9 0,73 1,84 1,74	1,52 0,9 0,73 1,84 1,74
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	<b>Transurban Queensland Finance Pty Limited Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		95,65G-5,55G	95,3 G	1,37	1,36
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	24.03.25 24.03.29 24.03.33 14.06.24 10.11.24	24.03. 24.03. 24.03. 14.06. 10.11.	A3KNP8 A3KNP9 A3KNQA A3KSGM A3KYMA	DE000A3KNP88 DE000A3KNP96 DE000A3KNQA0 DE000A3KSGM5 DE000A3KYMA6	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		97,96G-7,8G 94,1G-3,78G 91,9G-1,07G 98,71G-8,58G 98,625G-8,325G	97,8 G 93,84 G 91,24 G 98,61 G 98,376 G	0,26 1,59 2,16 0,62 0,25	0,26 1,59 2,16 0,62 0,25
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.11.26 20.12.32 20.10.28 20.11.23 20.11.30 20.11.41 19.11.27 20.11.34 22.10.29 20.11.25	17.MN 20.JD 20.AO 20.MN 20.MN 20.MN 19.MN 20.MN 22.AO 20.MN	A1G1DL A1HLTH A1Z9L3 A28SFP A28T5A A28W42 A28W43 A2R3SD A2RZU1 A3KLHR	AU0000XVGZJ4 AU3SG0001175 AU0000XVGH14 AU0000075624 AU0000078552 AU3CB0271955 AU0000085631 AU0000048274 AU0000042004 AU3SG0002421	<b>Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan</b> 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23) 1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30) 2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34) 2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29) 0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25)		115,42G-5,1G 115,73G-4,85G 104,1G-4,05G 99,64G-9,61G 92,23G-1,25G 86,02G-4,63G 94,77G-4,05G 94,29G-3,06G 100,6G-99,63G 94,65G-4,47G	115,02 G 114,85 G 103,66 G 99,61 G 91,31 G 84,96 G 94,17 G 93,09 G 99,76 G 94,31 G	2,15 2,68 2,35 1,23 2,64 3,34 2,38 2,93 2,57 1,06	2,15 2,68 2,35 1,23 2,64 3,34 2,37 2,93 2,57 1,06
A\$	1.000	17.09.35	17.MS	A3KWPN	AU3SG0002579	<b>Treasury Corporation of Victoria Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35)		90,39G-88,52G	88,15 G	3,06	3,06
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,16G-0,155G	100,15 G	1,55	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	<b>Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.22, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		95,16G-5,301G	95,322 G	2,8	2,8
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	<b>Tritax EuroBox Guaranteed Notes</b> 0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,88G-6,73G	96,65 G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		98,705G-8,533G	99 G	4,17	4,17
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds</b> 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		97,23G-6,85G	97,385 G	4,58	4,58
US\$ US\$	1.000 1.000	17.05.22 01.04.24	17.MN 01.AO	A2R2HV A2RZG9	US86787EBE68 US86787EBC03	<b>Truist Bank Inc. Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 17.05.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22/22) 3,2000000000000002%, v. 18.03.19(24), DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,37G-0,37G 102,12G-2,06G	100,38 G 102,18 G	1,33 2,21	1,32 2,21
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.06.25 01.04.22 01.08.24 16.03.23 06.12.23 20.06.22	05.JD 01.AO 01.FA 16.MS 06.JD 20.JD	A191TK A19E5H A2R5WF A2R7SM A2RU8W A2RZF7	US05531FBE25 US05531FAX15 US05531FBH55 US05531FBJ12 US05531FBF99 US05531FBG72	<b>Truist Financial Corp. Medium - Term Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 05.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25) 2 3/4%, v. 21.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22/22) E 2 1/2%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24) 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23) 3 3/4%, v. 06.12.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23/23) 3,0499999999999998%, v. 18.03.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22/22)	S s	104,36G-4,08G 100,1G-0,1G 100,6G-0,48G 100,5G-0,45G 103,268G-3,26G 100,58G-0,58G	104,12 G 100,1 G 100,58 G 100,56 G 103,28 G 100,59 G	2,42 1,95 2,31 1,79 1,91 1,36	2,42 1,93 2,31 1,78 1,91 1,35
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	<b>Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		105,81G-5,22G	105,35 G	3,07	3,07
CZK CZK CZK CZK CZK CZK	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	04.12.36 12.09.22 25.05.24 25.08.28 15.05.30 17.09.25	04.12. 12.09. 25.05. 25.08. 15.05. 17.09.	A0G27E A0NYHF A1AHDB A1HGJ6 A1Z1V9 A1ZEZA	CZ0001001796 CZ0001001945 CZ0001002547 CZ0001003859 CZ0001004477 CZ0001004253	<b>Tschechien, Republik Bearer Bonds</b> 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 4,7000000000000002%, v. 18.06.07(22), KC-Anl. 2007(22) Ser.55 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28) 0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s S s S s S s S s S s	112,62G-2,67G 100,39G-0,3G 104,63G-4,54G 96,19G-6,14G 84,35G-4,59G 96,73G-6,87G	112,55 G 100,4 G 104,59 G 96,24 G 84,44 G 96,75 G	3,12 4,12 3,58 3,16 2,23 3,34	3,12 4,08 3,57 3,16 2,23 3,33
CZK CZK	10.000 10.000	18.04.23 19.11.27	18.04. 19.MN	A1GQH5 A1ZJ7Y	CZ0001003123 CZ0001004105	<b>Tschechien, Republik Floating Rate Bonds</b> 1,21%, zinsv. v. 18.04.21-17.04.22, v. 18.04.11(23), KC-FLR Anl. 2011(23) Ser.63 3,29%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.22, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s S s	100,52G-0,33G 100,74G-0,73G	100,42 G 100,75 G	0,92 3,17	0,92 3,17
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,07G-1,06G	101,08 G		
CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	10.02.27 24.02.22 13.10.33 23.07.29 26.06.26 25.10.23 14.02.25 13.03.31 17.04.22 24.04.40	10.02. 24.02. 13.10. 23.07. 26.06. 25.10. 14.02. 13.03. 17.04. 24.04.	A19C88 A19DYB A19QSP A19W35 A1Z3Q0 A1Z7A2 A28TTV A28U1D A28WBK A28WRC	CZ0001005037 CZ0001005029 CZ0001005243 CZ0001005375 CZ0001004469 CZ0001004600 CZ0001005870 CZ0001005888 CZ0001005946 CZ0001005920	<b>Tschechien, Republik Treasury Bonds</b> 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100 v. 24.02.17(22), KC-Bonds 2017(22) Ser.102 2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y 2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105 1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95 0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97 1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25) 1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31) 0 1/10%, v. 17.04.20(22), KC-Bonds 2020(22) Ser.126 1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)	S s S s S s S s S s S s S s S s S s	86,52G-6,63G 99,4G-9,4G 89,34G-9,39G 97,6G-7,81G 91,25G-0,82G 94,64G-4,64G 94,25G-3,95G 84,99G-5,17G 98,85G-8,88G 76,22G-7,06G	86,91 G 99,4 G 89,37 G 97,6 G 90,93 G 94,6 G 94,25 G 85,01 G 98,82 G 76,33 G	0,58 31,1 3,1 3,08 2,19 0,95 2,66 2,78 0,2 3,18	0,58 3,1 3,08 2,19 0,95 2,66 2,78 0,2 3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	<b>TSMC Global Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		89,57G-8,89G	88,67 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	<b>TUI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		104,34G-4,95G	106,73 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	<b>TUI Cruises GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		98,21G-6,74G	98,2 G	7,54	7,53	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	<b>Tullow Oil PLC Registered Notes</b> 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 10 1/4%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		83,17G-2,98G	83,09 G	14,56	14,55	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQ3G	USG91237AB60		100,44G-0,29G	100,01 G	10,41	10,39		
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	<b>Tunesische Republik Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		75,83G-5,57G	75,75 G	15,17	15,17	
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	<b>Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,49G-6,08G	96,41 G	6,69	6,69	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	<b>Türkei, Republik Registered Bonds</b> 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		125,15G-5,44G	125,6 G	7,69	7,69	
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25) 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36) 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38) 6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47) 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40) 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22) 3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26) 6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45) 4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL 6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25) 4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30) 6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		(exA)-101,92G-99,8G	102,51 G	8,19	8,19	
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05			102,07G-1,97G	102,68 G	6,74	6,74	
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60			91G-89,84G	91,5 G	8,26	8,26	
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58			94,44G-3,52G	94,36 G	8,13	8,13	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22			94,96G-4,55G	94,99 G	7,43	7,42	
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05			76,25G-5,81G	76,49 G	8,15	8,15	
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415			96,01G-5,54G	96,04 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36			89,1G-8,76G	89,16 G	7,62	7,63	
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19			92,79G-2,51G	92,96 G	7,71	7,7	
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46			87,44G-7,02G	87,45 G	8,29	8,28	
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84			80,83G-0,39G	81,03 G	8,19	8,19	
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51			100,19G-0,15G	100,19 G	3,72	3,66	
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66			99,14G-9,06G	99,2 G	4,17	4,16	
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40			72,52G-2,34G	72,71 G	7,64	7,64	
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53			99,9G-9,64G	99,96 G	6,02	6,01	
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75			90,99G-0,63G	91,01 G	6,99	6,99	
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37			84,6G-4,19G	84,73 G	8,32	8,33	
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009			101,62G-1,55G	101,63 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18			98,93G-8,71G	99,03 G	6,89	6,88	
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69			94,13G-3,97G	94,3 G	6,55	6,54	
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43			85,81G-5,44G	85,9 G	7,85	7,85	
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04			100,54G-0,37G	100,69 G	6,28	6,26	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			100,03G-99,76G	100,05 G	5,27	5,27	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			99,88G-9,59G	99,77 G	4,77	4,76	
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86			98,34G-8,06G	98,48 G	6,48	6,47	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			94,58G-4,47G	94,627 G	5,58	5,58	
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911		<b>Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,72G-3,76G	103,69 G	6,25	6,25
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462		<b>Türkiye İs Bankası A.S. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		100,1G-0,08G	100,06 G	6,17	6,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	<b>Türkiye Is Bankasi A.S. Registered Subordinated Bonds</b> 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		100,6G-0,56G	100,59 G	5,22	5,17
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	<b>Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S 7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		98,76G-9,15G	98,73 G	7,29	7,28
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754		100,68G-0,031G	100,271 G	7,89	7,89	
US\$	1.000	<b>04.03.22</b>	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,57013%, zinsv. v. 06.12.21-03.03.22, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,99G-9,52G	99,99 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes</b> 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32) 1,8500000000000001%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46) 2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41) 2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		133,95G-3,66G	133,66 G	3,1	3,1
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59		97,695G-7,69G	97,64 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33		91,53G-0,85G	90,69 G	3,6	3,59	
US\$	1.000	<b>04.03.22</b>	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63		100,1G-0,11G	100,11 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58		102,43G-2,07G	102,2 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55		107,99G-6,44G	106,671 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41		100,81G-0,76G	100,79 G	1,39	1,38	
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94		108,29G-7,8G	107,55 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58		<b>Twitter Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99G-8,14G	98,36 G	4,28
Euro	1.000	01.03.23	01.03.	A1ZXL2	XS1196173089	<b>Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 27.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23) v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		100,921G-0,894G	100,895 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691		98,06G-7,86G	97,92 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3K1Z9	US902133AY31		95,62G-5,01G	94,77 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097		91,84G-1,47G	91,67 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGG7	US902494AX19	<b>Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,97G-3,84G	103,94 G	2,37	2,37
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	<b>Tyson Foods Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,97G-3,41G	103,79 G	2,87	2,87
US\$	1.000	<b>15.06.22</b>	15.JD	A1G53G	US902494AT07		100,31G-0,31G	100,32 G	3,57	3,52	
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59		120,84G-19,8G	119,84 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76		103,025G-2,91G	102,91 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16		104,995G-4,62G	104,495 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88		108,97G-8,34G	108,7 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	27.01.33	27.JJ	A3K1J2	US91159HJD35	<b>U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33)	S s	98,59G-7,8G	97,66 G	2,93	2,93
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GVD	US91159HHR49	<b>U.S. Bancorp Medium - Term Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27) 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24) 3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X 3,7000000000000002%, v. 30.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(23/24) 2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26) 1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30) 1,45%, v. 12.05.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25/25) 2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24) 3,9500000000000002%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25) 3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		103,58G-3,29G	103,32 G	2,49	2,49
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412		100,82G-0,705G	100,765 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22		107,37G-6,8G	106,81 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A1VEK7	US91159HHG83		103,42G-3,42G	103,94 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A1VQC0	US91159HHN35		100,12G-99,89G	99,92 G	2,42	2,41	
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95		89,27G-8,63G	88,77 G	2,93	2,92	
US\$	1.000	12.05.25	12.MN	A28XCA	US91159HHZ64		97,08G-7,01G	97,14 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17		101,04G-0,86G	101,04 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	17.11.25	17.MN	A2RULG	US91159HHU77		105,855G-5,7G	105,75 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXBN	US91159HHV50		102,812G-2,73G	102,77 G	1,96	1,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	<b>U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,4910000000000001%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)		93,93G-3,14G	93,27 G	3,1	3,1
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180QW	US91159HHM51	<b>U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26)	S s	102,74G-2,54G	102,49 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7QX	US91159JAA43	2,9500000000000002%, v. 23.07.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22/22)		100,29G-0,3G	100,3 G	2,23	2,21
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A1ZPTW	US91159HHK95	3,6000000000000001%, v. 11.09.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	102,86G-2,67G	102,855 G	2,54	2,53
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		101,12G-0,57G	100,4 G	2,94	2,93
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XNX	USU9029YAD23	<b>Uber Technologies Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 15.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,89G-3,92G	103,88 G	6,24	6,23
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R72X	USU9029YAC40	7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		104,905G-4,705G	104,335 G	6,59	6,58
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53	4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,77G-4,43G	94,6 G	5,49	5,48
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds</b> 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		94,59G-4,15G	94,19 G	1,86	1,86
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		100,55G-0,525G	100,555 G	0,74	0,74
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		99,57G-9,68G	99,68 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		94,78G-4,78G	95,6 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,5G-0,05G	99,995 G	3,15	3,14
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		100,8G-0,8G	100,8 G	2,52	2,52
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		100,7G-0,67G	100,7 G	2,72	2,72
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		101,15G-2G	101,3 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.05.24	15.05.	UB99VF	CH0244100266	<b>UBS AG Subordinated Bonds</b> 5 1/8%, v. 15.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		104,72G-4,59G	104,8 G	2,98	2,97
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes</b> 0,745%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		100,416G-0,196G	100,137 G	0,61	0,61
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	0,945%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100,845G-0,6G	100,6 G	0,77	0,77
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151	1,0972%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		100,642G-0,376G	100,388 G	0,6	0,6
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	<b>UBS AG [Australia Branch] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		102,32G-2,26G	102,27 G	1,1	1,1
A\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407	1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		95,73G-5,59G	95,62 G	2,51	2,51
Euro	1.000	<b>08.04.22</b>	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		100,625G-0,625G	100,64 G		
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		100,81G-0,78G	100,78 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350	0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		92,03G-1,6G	91,71 G	1,09	1,09
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434	0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		96,35G-6,21G	96,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	UX3PPF	XS1810806635	0 5/8%, v. 23.04.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(22/23)		100,645G-0,64G	100,643 G		
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	<b>UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		93,86G-3,527G	93,617 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYFJ	CH1142231682	0 1/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.25, v. 03.11.21(26), EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)		96,81G-6,683G	96,759 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	17.04.25 29.01.26 13.08.30	17.04. 29.01. 13.FA	A19ZCD A28ST7 A2R6FT	CH0409606354 CH0520042489 USH42097AZ05	<b>UBS Group AG Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		101,38G-1,29G 98,04G-7,87G (exA)-99,77G-8,89G	101,33 G 97,952 G 99 G	0,84 0,51 3,3	0,84 0,51 3,3
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.09.26 24.02.28 24.02.33 03.11.31	01.09. 24.02. 24.02. 03.11.	A185NU A3KL41 A3KL42 A3KYFK	CH0336602930 CH0595205524 CH0595205532 CH1142231690	<b>UBS Group AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		100,73G-0,48G 93,62G-3,23G 89,66G-8,93G 93,337G-2,616G	100,445 G 93,34 G 89,37 G 92,929 G	1,14 0,53 1,4 1,71	1,14 0,53 1,4 1,71
Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	30.11.24 16.11.22 04.03.24 24.09.25	30.11. 16.11. 04.03. 24.MS	A189UP A18UQ3 A18YKJ A1Z69Y	CH0341440334 CH0302790123 CH0314209351 USG91703AB73	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102,105G-2,02G 101,445G-1,437G 103,405G-3,345G 104,91G-4,55G	102,015 G 101,446 G 103,41 G 104,7 G	0,76 0,48 0,48 2,81	0,76 0,48 0,48 2,81
US\$ US\$ Euro US\$ A\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 200.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos	31.01. 07.08. 19.02. 29.07. 27.FA 31.JJ	A19VNT A1Z42Q A1ZW46 A280LJ A2R62E A2RXCK	CH0400441280 CH0286864027 CH0271428309 CH0558521263 CH0488506673 USH4209UAT37	<b>UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 19.02.15-18.02.22, EO-FLR Bonds 2015(22/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		96,79G-6,88G 106,62G-6,5G 100,031G-0,02G 101,13G-1G 100,4G-0,4G 103,86G-4,1G	97,38 G 107 G 100,02 G 101,5 G 100,55 G 104,09 G		
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	<b>UCB S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		96,84G-6,36G	96,45 G	1,63	1,63
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.30 15.08.31	15.JJ 15.FA	A2R4F9 A2R6FS	US90265EAQ35 US90265EAR18	<b>UDR Inc. Medium - Term Notes</b> 3,200000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30) 3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,98G-9,55G 98,74G-7,98G	99,57 G 97,64 G	3,29 3,28	3,29 3,27
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	<b>UGI International LLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,1G-1,96G	93,87 G	3,73	3,73
US\$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	<b>Ukraine, Republik Floating Rate Bonds</b> zinsv. v. 12.11.15-30.05.21, DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd		68,3B-71B	73,06 B		
US\$ US\$ US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.09.23 01.09.24 25.09.32(31) 27.01.30 15.03.33 20.06.26	01.MS 01.MS 25.MS 27.01. 15.MS 20.06.	A18U3J A18U3L A19PNV A28SU5 A28ZMJ A2R3YC	XS1303921487 XS1303925041 XS1577952952 XS2010033343 XS2010030836 XS2015264778	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S 7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S 7 3/8%, v. 25.09.17(32), DL-Notes 2017(31-32) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		86,7G-5,94G 83,39G-2,84G 77,28B-6,221G 72,38G-2,75G 77,2B-4,89G 80,4G-0,15G	90,38 G 87,17 G 80,701 G 74,96 G 81,87 B 83,33 G	17,32 16,91 11,59 9,39 11,59 12,98	17,32 16,78 11,57 9,39 11,59 12,93
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	<b>Under Armour Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,07G-6,57G	97,02 G	4,16	4,16
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	102,88G-2,7G	102,92 G	4,37	4,36
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	<b>Ungarn, Republik Government Bonds</b> 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C	S s	95,47G-5,13G	95,38 G	4,46	4,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Ungarn, Republik Government Bonds</b>					
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555	3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A	S s	78,08G-7,83G	78,19 G	4,99	4,98
HUF	10.000	22.04.26	22.04.	A281Z6	HU0000404611	1 1/2%, v. 02.09.20(26), UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E	S s	88,14G-7,97G	88,3 G	3,36	3,36
HUF	10.000	20.04.33	20.04.	A284AY	HU0000404744	2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33)		78,41G-8,11G	78,45 G	4,83	4,83
HUF	10.000	22.06.34	22.06.	A287PU	HU0000404892	2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A	S s	76,09G-5,88G	76,24 G	4,9	4,89
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165	3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A	S s	75,48G-5,37G	75,65 G	5,03	5,03
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280	1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C	S s	96,14G-6,07G	96,13 G	3,1	3,1
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	83,46G-3,05G	83,47 G	4,73	4,73
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	87,82G-7,45G	87,96 G	4,83	4,83
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704	1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C	S s	98,2G-7,91G	97,94 G	3,04	3,04
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058	1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	87,89G-7,69G	88,15 G	2,27	2,27
HUF	10.000	26.08.26	26.08.	A3KMAP	HU0000404934	1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F	S s	87,33G-6,95G	87,26 G	3,42	3,42
HUF	10.000	28.04.51	28.04.	A3KPZ4	HU0000404991	4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	S s	83,55G-3,15G	83,7 G	5,12	5,12
						<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b>					
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		104,51G-4,22G	104,54 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		82,57G-1,64G	82,55 G	2,39	2,39
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		91,72G-1,05G	91,67 G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		100,78G-0,59G	100,69 G	0,98	0,98
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		97,89G-7,14G	97,7 G	1,94	1,94
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		96,56G-6G	96,65 G	2,1	2,1
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		101,755G-1,69G	101,83 G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		92,61G-2,09G	92,55 G	0,27	0,27
						<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b>					
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	91,52G-1,22G	91,52 G	4,79	4,79
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266	1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	S s	97,87G-7,58G	97,63 G	3,57	3,57
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	91,84G-1,51G	91,73 G	4,75	4,75
HUF	10.000	<b>24.06.22</b>	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		100,83G-0,81G	100,83 G	4,55	4,48
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		111,33G-0,87G	111,36 G	4,8	4,8
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		150,34G-48,89G	150,54 G	3,99	3,99
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,75G-3,8G	103,78 G	1,59	1,59
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,56G-6,45G	106,49 G	2,02	2,02
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,75G-6,75G	106,58 G	2,1	2,09
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	103,01G-2,74G	103,02 G	4,59	4,58
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	97,02G-6,86G	97,05 G	4,42	4,41
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	88,22G-7,94G	88,51 G	4,84	4,83
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		99,43G-9,15G	99,22 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		96,44G-5,302G	95,87 G	2,39	2,39
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		100,35G-0,195G	100,2 G	0,81	0,81
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,89G-0,575G	100,615 G	1,23	1,23
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		99,96G-9,77G	99,92 G	1,19	1,19
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		98,93G-8,289G	98,733 G	2,09	2,09
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		96,97G-5,718G	96,287 G	2,58	2,58
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		99,96G-9,65G	99,69 G	1,56	1,56
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		95,22G-4,21G	94,53 G	2,46	2,46
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		99,6G-9,13G	99,36 G	1,63	1,63
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,06G-3G	103,015 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	20.11.23	20.11.	A1HSSA	CH0226752290	2%, v. 20.11.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		102,46G-2,43G	102,14 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		104,095G-4,01G	103,995 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,185G-6,01G	106,045 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,48G-0,26G	100,41 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		97,66G-7,03G	97,07 G	1,77	1,77



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,46G-6,13G	96,12 G	1,29	1,29
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		94,42G-3,63G	94,14 G	2,1	2,1
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,59G-3,39G	103,44 G	1,02	1,02
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		106,75G-6,09G	106,46 G	1,81	1,81
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		99,64G-8,54G	99,13 G	2,16	2,16
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715	1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		84,88G-2,48G	83,31 G	2,66	2,66
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		89,185G-8,213G	88,614 G	1,97	1,97
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,817G-8,38G	98,466 G	1,34	1,34
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040	1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		94,64G-3,452G	93,972 G	2,38	2,38
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,75G-4,19G	94,28 G	1,59	1,59
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		91,54G-0,78G	90,88 G	2,31	2,31
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		96,35G-6,26G	96,21 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		96,14G-5,64G	96,36 G		
						<b>Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias</b>					
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		95,47G-5,01G	95,12 G	0,53	0,53
						<b>Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		96,678G-6,314G	96,548 G	1,81	1,81
						<b>Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2SAAC	ES0280907017	2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		97,76G-7,38G	98,35 G	3,26	3,26
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		94,06G-3,24G	95,14 G	3,93	3,92
						<b>Unicaja Banco S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		93,87G-3,59G	94,05 G		
						<b>UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	101,3G-1,3G	101,315 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	103,52G-3,48G	103,49 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	101,11G-1,07G	101,075 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	99,8G-9,555G	99,59 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	100G-99,97G	99,98 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5	0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)	S 2029	100,456G-0,257G	100,278 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	94,75G-4,01G	94,2 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	99,55G-8,58G	98,901 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	96,46G-6,09G	96,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6	0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	S 2091	95,76G-5,29G	95,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	94,11G-3,46G	93,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	93,47G-2,71G	92,97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2	0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	S 2108	95,04G-4,61G	94,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	97,52G-7,237G	97,293 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3	0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)	S 2116	95,142G-4,301G	94,565 G	0,8	0,8
						<b>UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		100,635G-0,63G	100,64 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		104,18G-4,14G	104,155 G	0,23	0,23
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		100,92G-0,755G	100,78 G	0,5	0,5
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		88,91G-7,81G	88,21 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)		95,65G-5,17G	95,36 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754	0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)	S s	99,32G-8,818G	98,934 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	A28YPX	XS2190134184	<b>UniCredit S.p.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.25, v. 16.06.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		98,67G-8,46G	98,95 G	1,62	1,62
Euro	1.000	25.06.25	25.06.	A2R32W	XS2017471553	1 1/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, v. 25.06.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)		99,74G-9,16G	99,64 G	1,51	1,51
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		96,65G-6,252G	96,395 G	1,59	1,59
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044	0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		94,5G-3,929G	94,096 G	1,68	1,68
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	<b>UniCredit S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,09G-1,79G	102,28 G	1,72	1,72
Euro	1.000	04.03.23	04.03.	A18YN4	XS1374865555	2%, v. 04.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,013G-1,987G	101,996 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915	0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		95,07G-4,84G	95,35 G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758	0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31)		88,64G-7,96G	88,76 G	1,93	1,93
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A2R824	XS2063547041	0 1/2%, v. 09.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		97,23G-7,06G	97,55 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947	1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		94,823G-4,176G	94,63 G	2,29	2,29
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73P	XS2055089457	<b>UniCredit S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 23.09.19-22.09.24, v. 23.09.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		98,47G-8,338G	98,54 G	2,24	2,24
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	<b>UniDevice AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		98G-100G	100 G	6,6	6,59
US\$	1.000	<b>07.03.22</b>	07.MS	A195ML	US904764BF35	<b>Unilever Capital Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		100,08G-0,09G	100,15 G	1,45	1,44
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		102,395G-2,25G	102,44 G	2,14	2,14
US\$	1.000	<b>05.05.22</b>	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,05G-0,065G	100,23 G	1,91	1,89
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,22G-1,02G	101,22 G	2,14	2,14
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,13G-1,63G	101,76 G	2,58	2,58
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,63G-2,98G	103,12 G	2,39	2,38
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,06G-4,46G	104,67 G	2,72	2,72
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,63G-2,34G	102,47 G	2,4	2,4
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56	0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,92G-7,85G	97,87 G	0,77	0,77
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20	1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,32G-8,73G	88,75 G	2,89	2,89
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,33G-5,81G	95,7 G	2,76	2,76
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,95G-9,752G	99,801 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,3G-1,55G	101,71 G	1,18	1,18
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,545G-0,38G	100,415 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,13G-0,75G	100,8 G	1	1
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		(exA)-100,535G-0,535G	100,54 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		(exA)-100,82G-0,52G	100,54 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,99G-0,745G	100,775 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		102,07G-1,58G	101,65 G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,81G-0,76G	100,755 G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		(exA)-101,54G-1,26G	101,28 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		(exA)-102,97G-2,06G	102,21 G	1,42	1,42
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,435G-1,39G	101,395 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		102,23G-1,84G	101,89 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		105,09G-4,38G	104,56 G	1,18	1,18
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	<b>Unilever PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		97,99G-7,77G	98,12 G	2,03	2,03
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		98,47G-6,82G	97,38 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	<b>Union Bancaire Privée, UBP S.A.</b> <b>Anleihen</b> 0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		97G-7,05G	96,95 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	<b>Union Electric Co.</b> <b>First Mortgage Bonds</b> 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		85,42G-3,89G	83,81 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12	2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		100,49G-99,98G	99,82 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77	2,1499999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		93,9G-3,27G	93,23 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	<b>Union Electric Co.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,28G-1,23G	101,22 G	2,72	2,72
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	101,21G-0,98G	100,855 G	0,38	0,38
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,85G-0,78G	100,75 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,16G-0,16G	100,16 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,03G-3,83G	103,71 G	0,49	0,49
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		106,66G-6,17G	106,13 G	0,86	0,86
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,94G-2,9G	102,89 G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,63G-4,29G	104,17 G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,485G-5,4G	105,37 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,885G-0,89G	100,89 G		
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		96,5G-6,11G	96,05 G	0,59	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		94,01G-3,52G	93,49 G	0,77	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		95,05G-4,49G	94,48 G	0,71	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		97,1G-6,67G	96,61 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		91,06G-0,29G	90,28 G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758	0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,245G-1,923G	101,798 G	0,56	0,56
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008	0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,71G-9,279G	99,155 G	0,6	0,6
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9	0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		90,46G-89,66G	89,68 G	0,22	0,22
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50	0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	93,59G-2,94G	92,93 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)	93,58G-2,638G	92,692 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	92,85G-2,208G	92,196 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	<b>Union Pacific Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,24G-2,16G	102,16 G	1,83	1,83
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,24G-6,85G	106,68 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,44G-2,05G	101,92 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,22G-4,16G	104,52 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1UL3U	US907818DR61	3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,57G-2,86G	102,89 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VEBH	US907818DV73	3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,88G-2,87G	102,9 G	2,34	2,34
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,98G-8,59G	98,63 G	2,47	2,47
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,72G-7,12G	96,94 G	2,83	2,83
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,62G-3,95G	94,22 G	3,63	3,63
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		98,25G-6,34G	96,46 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,75G-0,97G	100,93 G	3,51	3,5
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		105,94G-2,06G	102,63 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,015G-99,84G	99,86 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,39G-2,235G	102,265 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,09G-5,37G	105,51 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,51G-9,82G	109,51 G	3,76	3,76
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,86G-5,97G	96,08 G	2,89	2,89
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLL	US907818FT00	3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		97,21G-6,35G	95,91 G	3,49	3,49
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,9500000000000002%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		90,85G-88,932G	89,021 G	3,58	3,58
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	A1ZYUH	XS1206977495	<b>Unipol Gruppo S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.03.15(25), EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S		103,11G-2,87G	103,45 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803	<b>Unipol Gruppo S.p.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		103,09G-2,16G	103,03 G	2,96	2,96
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	<b>UNIQA Insurance Group AG Notes</b> 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		98,41G-7,66G	98 G	1,68	1,68
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		107,87G-7,66G	107,62 G	6,21	6,21
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107			117,42G-7,29G	117,5 G	4,78	4,78
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970			102,05G-1,78G	101,92 G	3,09	3,09
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			91,65G-1,17G	91,78 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	<b>United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		98,7G-100,7G	99,7 G	3,13	3,11
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50			97,14G-8,03G	98,74 G	5,69	5,69
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	<b>United Group B.V. Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		94,27G-3,409G	94,577 G	6,42	6,42
Euro	1.000	15.05.25	15.FMAN	A2R2BR	XS1843437200	<b>United Group B.V. Floating Rate Bonds</b> 4 1/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S		99,455G-9,408G	99,388 G	4,39	4,39
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	<b>United Group B.V. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S 4 7/8%, zinsv. v. 20.01.22-01.05.22, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		96,508G-5,776G	96,132 G	4,48	4,48
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363			99,42G-9,277G	99,474 G	5,09	5,09
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	<b>United Group B.V. Guaranteed Bonds</b> 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		99,915G-9,685G	99,945 G	5,08	5,07
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	<b>United Group B.V. Guaranteed Notes</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		93,72G-2,958G	93,962 G	6,04	6,03
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	<b>United Group B.V. Senior Notes</b> 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		92,71G-2,18G	92,95 G	5,69	5,68
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A285YR	XS2111946930			92,93G-2,32G	93,03 G	5,35	5,35
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748			90,33G-89,74G	90,51 G	5,75	5,75
Euro	1.000	<b>02.03.22</b>	02.03.	A19DXR	XS1571315917	<b>United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22) 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		100,005G-0,01G	100,005 G		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623			95,79G-5,52G	95,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882			94,99G-4,52G	94,6 G	0,21	0,21
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	<b>United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		95,82G-5,43G	95,4 G	2,32	2,32
US\$	1.000	<b>16.05.22</b>	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	<b>United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes</b> 0,535%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,03G-99,74G	100,04 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 9/10%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,4500000000000002%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,16G-99,73G	99,73 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27			100,98G-0,62G	100,59 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327			100,58G-0,55G	100,5 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61			121,66G-0,45G	120,24 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28UWF	US911312BX35			104,72G-4,62G	104,765 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18			112,85G-2,12G	112,09 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		126,17G-4,53G	124,77 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51	5,2999999999999998%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		135,36G-3,77G	133,75 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,58G-0,43G	100,55 G	2,04	2,03
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,54G-8,95G	98,96 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,23G-1,98G	101,89 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJO	US911312BQ83	4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,01G-5,689G	115,47 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66	3,3999999999999999%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,36G-4,84G	104,84 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	<b>United Parcel Service Inc. Senior Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,78G-0,77G	100,69 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,21G-4,37G	104,42 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.05.27	15.FA	A188FT	US911365BF09	<b>United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		102,225G-2,28G	102,265 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81	4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		99,64G-9,84G	100,525 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	<b>United Rentals North America Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,98G-2,81G	104,05 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	<b>United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes</b> 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		101,605G-1,95G	101,91 G	3,53	3,53
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	<b>United States of America IIT</b> 3,4926750000000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		111,22G-1,15G	110,98 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,2277999999999998%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		122,69G-2,22G	121,94 G	0,01	0,01
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,14455625%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		105,51G-5,42G	105,03 G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,7291375%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		106,65G-6,47G	106,23 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,1748499999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		121,26G-19,55G	118,93 G	0,33	0,33
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,82824%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		110,02G-9,62G	109,34 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,430335%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		106,48G-6,21G	105,91 G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,14045125%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		101,26G-1,31G	101,27 G		
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US912828L366	0,42495%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		107,295G-6,97G	106,64 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,5619%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		107,8G-7,57G	107,16 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,12887%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		123,37G-1,49G	121 G	0,27	0,27
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,68756875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		104,07G-4,14G	103,94 G		
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	2,7368725%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		140,19G-38,85G	138,5 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,92397%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		113,78G-2,45G	112,17 G	0,28	0,28
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,70123625%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		141,14G-39,81G	139,11 G	0,5	0,5
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,642355%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		128,16G-6,55G	126,31 G	0,38	0,38
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8866125%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		114,27G-2,7G	112,5 G	0,31	0,31
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,13310875%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	106,69G-6,14G	105,72 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WGK	US912828ZJ22	0,1322375%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		104,77G-4,61G	104,38 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,270925%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		107,16G-6,61G	106,45 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,9605925%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		110,775G-0,86G	110,5 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,10626%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		124,23G-2,38G	121,81 G	0,25	0,25
US\$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65	v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		106,79G-6,07G	105,73 G	-0,59	
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,1292825%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	106,71G-6,09G	105,77 G		
US\$	100	31.07.22	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	<b>United States of America Floating Rate Notes</b> 0,345212742%, zinsv. v. 08.02.22-14.02.22, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	94,76G-4,76G	94,76 G	0,73	0,73
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	<b>United States of America Treasury Bonds</b> 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		117,19G-6,92G	116,93 G	1,81	1,81
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		117,28G-6,79G	116,7 G	1,9	1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>United States of America</b>											
<b>Treasury Bonds</b>											
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		115,98G-5,64G	115,49 G	1,93	1,93
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		120,96G-0,5G	120,43 G	1,97	1,97
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		121,55G-1,03G	120,83 G	2,04	2,04
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		122,56G-2,02G	121,88 G	1,99	1,99
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		121,68G-1,07G	120,82 G	2,02	2,02
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		129,44G-8,74G	128,48 G	1,99	1,99
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		105,94G-5,88G	105,91 G	1,18	1,18
US\$	100	15.08.22	15.FA	407838	US912810EM63	7 1/4%, v. 15.08.92(22), DL-Bonds 1992(22)		103,25G-3,19G	103,23 G	0,81	0,81
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		104,94G-4,93G	104,95 G	0,99	0,98
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		107,24G-7,14G	107,17 G	1,42	1,42
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		115,75G-5,49G	115,51 G	1,71	1,71
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		128,69G-7,86G	127,57 G	1,99	1,99
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		102,69G-1,39G	100,9 G	2,44	2,44
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		98,08G-6,83G	96,31 G	2,44	2,44
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		110,33G-8,64G	108,08 G	2,42	2,42
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		116,62G-4,83G	114,19 G	2,38	2,38
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		114,05G-2,33G	111,72 G	2,38	2,38
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		112,57G-1,2G	110,61 G	2,42	2,42
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		108,62G-6,83G	106,25 G	2,41	2,41
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		130,54G-28,97G	128,44 G	2,35	2,35
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		138,77G-7,19G	136,62 G	2,33	2,33
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		132,95G-1,36G	130,81 G	2,36	2,35
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		123,14G-1,64G	121,11 G	2,37	2,37
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		113,21G-1,76G	111,25 G	2,39	2,39
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		102,99G-1,42G	100,87 G	2,44	2,44
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		111,79G-0,2G	109,64 G	2,44	2,44
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		102,64G-1,12G	100,6 G	2,45	2,45
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		86,39G-4,75G	84,25 G	2,37	2,37
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		82,52G-1,44G	81,01 G	2,4	2,4
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		122,12G-0,25G	119,57 G	2,36	2,36
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		114,66G-2,85G	112,22 G	2,37	2,37
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		91,73G-89,99G	89,96 G	2,37	2,37
US\$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		97,3G-7,13G	97,16 G	0,51	0,51
US\$	100	28.02.23	31.F31A	A3KMDN	US91282CBN02	0 1/8%, v. 28.02.21(23), DL-Bonds 2021(23)		98,91G-8,86G	98,87 G	0,25	0,25
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		95,46G-4,95G	94,84 G	2,03	2,03
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		94,77G-4,4G	94,37 G	1,06	1,06
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A3KNSC	US91282CBU45	0 1/8%, v. 31.03.21(23), DL-Bonds 2021(23) Ser.AY-2023	S s	98,73G-8,68G	98,72 G	0,25	0,25
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026	S s	95,63G-5,26G	95,23 G	1,57	1,57
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		96,14G-5,61G	95,5 G	2,03	2,03
US\$	100	15.04.24	15.AO	A3KPK8	US91282CBV28	0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)		97,41G-7,25G	97,27 G	0,77	0,77
US\$	100	15.05.24	15.MN	A3KQ5F	US91282CCC38	0 1/4%, v. 15.05.21(24), DL-Bonds 2021(24)	S s	97,02G-6,82G	96,84 G	0,52	0,52
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	97,47G-6,69G	96,41 G	2,03	2,03
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		102,66G-0,82G	100,44 G	2,35	2,35
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KR5H	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		99,13G-7,81G	97,31 G	2,41	2,41
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	95,75G-4,77G	94,73 G	1,58	1,58
US\$	100	31.05.23	30.M30N	A3KRHZ	US91282CCD11	0 1/8%, v. 31.05.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	98,38G-8,3G	98,33 G	0,25	0,25
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A3KT1W	US91282CCL37	0 3/8%, v. 15.07.21(24), DL-Bonds 2021(24)		97,03G-6,83G	96,84 G	0,77	0,77
US\$	100	15.08.24	15.FA	A3KU1V	US91282CCT62	0 3/8%, v. 15.08.21(24), DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024	S s	96,9G-6,67G	96,69 G	0,78	0,78
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KU2Z	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		94,46G-2,71G	92,19 G	2,36	2,36
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZ4	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		94,13G-3,37G	93,06 G	2,03	2,03
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		91,24G-0,02G	89,51 G	2,41	2,41
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		95,2G-3,93G	93,53 G	2,4	2,4
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		91,91G-0,17G	89,63 G	2,35	2,35
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		94,73G-3,98G	93,73 G	2,07	2,07
US\$	100	15.11.24	15.MN	A3KYSF	US91282CDH16	0 3/4%, v. 15.11.21(24), DL-Bonds 2021(24)		97,4G-7,16G	97,175 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A3KZD3	US91282CDM01	<b>United States of America</b> <b>Treasury Bonds</b> 0 1/2%, v. 30.11.21(23), DL-Bonds 2021(23)		97,93G-7,79G	97,81 G	1,02	1,02
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		96,96G-6,53G	96,45 G	2,02	2,02
						<b>United States of America</b> <b>Treasury Notes</b>					
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		120,91G-0,45G	120,38 G	1,98	1,98
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		120,92G-0,31G	120,12 G	2,03	2,02
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		123,33G-2,8G	122,67 G	1,99	1,99
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		122,97G-2,35G	122,23 G	2	2
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		133,01G-2,23G	131,97 G	2	2
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		130,79G-29,53G	129,22 G	2,07	2,07
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		134,91G-3,53G	133,19 G	2,14	2,14
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		138,41G-7,03G	136,66 G	2,15	2,15
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		118,75G-7,38G	116,94 G	2,28	2,28
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		129,86G-8,43G	127,97 G	2,26	2,26
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		130,79G-29,31G	128,96 G	2,2	2,2
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		132,71G-1,2G	130,83 G	2,22	2,22
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,02G-8,69G	98,63 G	1,96	1,96
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,45G-0,36G	100,38 G	1,33	1,33
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,46G-8,1G	98,02 G	1,95	1,95
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,67G-9,75G	99,78 G	1,54	1,54
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,11G-0,98G	101 G	1,57	1,57
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,23G-0,1G	100,12 G	1,57	1,57
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,77G-0,25G	100,14 G	1,95	1,95
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,52G-1,17G	101,14 G	1,93	1,93
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		112,22G-0,54G	109,95 G	2,43	2,43
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,92G-0,86G	100,88 G	1,14	1,14
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,34G-0,29G	100,3 G	1,22	1,22
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		105,6G-5,03G	104,92 G	2,02	2,02
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,47G-3,16G	103,17 G	1,89	1,89
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,85G-1,76G	101,78 G	1,37	1,37
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,75G-1,66G	101,67 G	1,4	1,4
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,12G-2,8G	102,82 G	1,9	1,9
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,95G-1,85G	101,89 G	1,47	1,47
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,59G-3,26G	103,25 G	1,91	1,9
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		105,78G-5,21G	105,06 G	2,03	2,02
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,02G-1,89G	101,93 G	1,51	1,51
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,21G-2,85G	102,85 G	1,92	1,92
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		101,35G-1,21G	101,23 G	1,6	1,6
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,94G-1,47G	101,35 G	1,95	1,95
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,39G-1,23G	101,26 G	1,62	1,62
US\$	100	<b>28.02.22</b>	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,06G-0,06G	100,06 G	0,08	0,07
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,16G-0,99G	101,02 G	1,64	1,64
US\$	100	<b>31.03.22</b>	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,2G-0,2G	100,2 G	0,27	0,27
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,15G-0,97G	101 G	1,67	1,66
US\$	100	<b>30.04.22</b>	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,33G-0,32G	100,32 G	0,32	0,32
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,89G-0,71G	100,74 G	1,68	1,68
US\$	100	<b>31.05.22</b>	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,38G-0,37G	100,37 G	0,48	0,48
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,89G-0,69G	100,71 G	1,7	1,7
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,46G-2,1G	101,95 G	1,96	1,96
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		112,8G-1,42G	110,87 G	2,41	2,41
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KLB	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,87G-0,67G	100,7 G	1,72	1,72
US\$	100	<b>30.06.22</b>	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,44G-0,42G	100,43 G	0,62	0,62
US\$	100	<b>31.07.22</b>	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,54G-0,51G	100,53 G	0,76	0,76
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,2G-0,99G	101 G	1,72	1,72
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,88G-1,48G	101,36 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>United States of America</b>					
						<b>Treasury Notes</b>					
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVF	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		108,11G-6,78G	106,19 G	2,41	2,41
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,42G-0,4G	100,41 G	0,88	0,88
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,51G-0,34G	100,35 G	1,75	1,74
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,66G-0,62G	100,62 G	0,88	0,87
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,16G-0,93G	100,96 G	1,77	1,77
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,76G-0,73G	100,74 G	0,96	0,96
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,45G-1,26G	101,28 G	1,78	1,78
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,94G-1,41G	101,26 G	2	2
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,16G-0,91G	100,94 G	1,8	1,8
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,2G-1,13G	101,15 G	1,19	1,19
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		102,16G-1,94G	101,97 G	1,83	1,83
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,53G-1,27G	101,29 G	1,8	1,8
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		104,81G-4,27G	104,11 G	2	2
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		113,88G-2,06G	111,52 G	2,39	2,39
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19VWQP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,51G-1,45G	101,47 G	1,21	1,21
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19VWQJ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		102,94G-2,7G	102,71 G	1,84	1,84
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		102,65G-2,37G	102,38 G	1,85	1,85
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,43G-1,31G	101,37 G	1,33	1,33
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,44G-3,12G	103,16 G	1,88	1,88
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,78G-1,7G	101,73 G	1,33	1,33
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		133,81G-2,3G	131,8 G	2,27	2,27
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		131,95G-0,48G	129,97 G	2,29	2,29
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		135,92G-4,44G	133,95 G	2,29	2,29
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		132,39G-0,9G	130,35 G	2,31	2,31
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		124,62G-3,11G	122,59 G	2,34	2,34
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		113,5G-2,06G	111,47 G	2,38	2,38
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,34G-0,32G	100,32 G	0,45	0,45
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		111,44G-0G	109,47 G	2,39	2,39
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,45G-0,42G	100,44 G	0,78	0,78
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		107,12G-5,72G	105,13 G	2,41	2,41
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,49G-0,46G	100,47 G	1,01	1,01
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		107,06G-5,59G	105,07 G	2,42	2,42
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,86G-0,8G	100,82 G	1,19	1,19
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		113,26G-1,77G	111,2 G	2,42	2,42
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,56G-0,5G	100,51 G	1,35	1,35
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		109,03G-7,55G	107,01 G	2,43	2,43
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,66G-1,52G	101,57 G	1,48	1,47
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		121,88G-0,28G	119,71 G	2,43	2,42
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,18G-2,06G	102,09 G	1,56	1,55
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		124,22G-2,62G	122 G	2,42	2,42
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VKOM	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,57G-0,55G	100,55 G	0,86	0,86
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,78G-0,75G	100,75 G	1,04	1,04
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,6G-0,54G	100,57 G	1,19	1,18
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,16G-8,79G	98,75 G	1,95	1,95
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,29G-0,21G	100,25 G	1,32	1,31
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,04G-99,94G	99,97 G	1,42	1,42
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,42G-0,33G	100,33 G	1,37	1,37
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,82G-9,72G	99,76 G	1,45	1,45
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,95G-9,83G	99,85 G	1,49	1,49
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,84G-8,79G	98,79 G	0,51	0,51
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,3G-0,3G	100,3 G	0,29	0,29
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,11G-0,84G	100,84 G	1,87	1,86
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,42G-0,4G	100,41 G	0,5	0,5
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,58G-0,56G	100,57 G	0,62	0,62
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,66G-0,31G	100,32 G	1,92	1,92



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>United States of America</b>												
<b>Treasury Notes</b>												
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		109,72G-8,12G	107,56	G	2,43	2,43
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,6G-0,57G	100,58	G	0,75	0,75
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,58G-0,56G	100,57	G	0,84	0,84
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,68G-0,64G	100,66	G	0,97	0,97
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,38G-2,22G	102,25	G	1,62	1,62
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		122,23G-0,62G	120,02	G	2,43	2,43
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,97G-1,77G	101,81	G	1,7	1,7
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		118,14G-6,45G	115,91	G	2,43	2,43
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,77G-1,55G	101,56	G	1,75	1,74
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		113,62G-2,04G	111,49	G	2,44	2,44
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,49G-1,24G	101,28	G	1,79	1,79
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		111,54G-9,93G	109,41	G	2,44	2,44
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,76G-0,47G	100,5	G	1,85	1,85
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,06G-0,05G	100,06	G	0,25	0,25
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,19G-0,19G	100,19	G	0,23	0,23
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,74G-9,72G	99,72	G	0,25	0,25
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,8G-4,48G	94,49	G	0,53	0,53
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		92,3G-1,8G	91,67	G	0,82	0,82
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	92,75G-2,27G	92,14	G	1,08	1,08
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		89,84G-9,22G	88,96	G	1,4	1,4
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	98,1G-7,98G	98,01	G	0,26	0,26
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		81,2G-79,66G	79,16	G	2,37	2,37
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		82,23G-1,14G	80,69	G	2,41	2,41
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	94,33G-4,02G	94,02	G	0,53	0,53
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,62G-9,61G	99,62	G	0,25	0,25
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A28204	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,55G-9,51G	99,53	G	0,25	0,25
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	94,55G-4,2G	94,19	G	0,53	0,53
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	91,98G-1,48G	91,34	G	0,82	0,82
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,95G-7,83G	97,86	G	0,26	0,26
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,79G-7,67G	97,69	G	0,26	0,26
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	91,56G-0,91G	90,66	G	1,92	1,92
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,87G-7,73G	97,76	G	0,51	0,51
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	92,47G-2,02G	91,85	G	1,09	1,09
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	94,38G-4,05G	94,03	G	0,53	0,53
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A284NB	US91282CAR25	0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,42G-9,41G	99,41	G	0,25	0,25
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		85,77G-4,64G	84,15	G	2,41	2,41
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A285UH	US91282CAZ41	0 3/8%, v. 30.11.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	94,69G-4,32G	94,29	G	0,79	0,79
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	92,98G-2,51G	92,35	G	1,35	1,35
US\$	100	30.11.22	30.M30N	A285UP	US91282CAX92	0 1/8%, v. 30.11.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,297G-9,28G	99,28	G	0,25	0,25
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	S s	92,9G-2,43G	92,28	G	1,35	1,35
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	94,57G-4,23G	94,19	G	0,8	0,8
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A28659	US91282CBD20	0 1/8%, v. 31.12.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,16G-9,11G	99,13	G	0,25	0,25
US\$	100	15.12.23	15.JJ	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,5G-7,37G	97,38	G	0,26	0,26
US\$	100	15.01.24	15.JJ	A287QY	US91282CBE03	0 1/8%, v. 15.01.21(24), DL-Notes 2021(24)		97,35G-7,21G	97,22	G	0,26	0,26
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A288GP	US91282CBG50	0 1/8%, v. 31.01.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,03G-9G	99	G	0,25	0,25
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	94,41G-4,06G	94,01	G	0,8	0,8
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,48G-2,99G	92,84	G	1,61	1,61
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A28RTD	US912828YY08	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,11G-99,85G	99,86	G	1,81	1,81
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,57G-9,13G	99,01	G	1,95	1,95
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	100,35G-0,32G	100,33	G	1,15	1,15
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		98,99G-8,72G	98,72	G	1,83	1,83
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,4G-7,93G	97,81	G	1,95	1,95
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		94,5G-2,78G	92,28	G	2,37	2,37
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,17G-0,12G	100,13	G	1,26	1,26
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,88G-6,21G	96,04	G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>United States of America</b>						
						<b>Treasury Notes</b>						
US\$	100	<b>28.02.22</b>	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,02G-0,03G	100,04	G	0,23	0,22
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,19G-7,91G	97,91	G	1,84	1,84
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,55G-6,07G	95,94	G	1,96	1,96
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,26G-9,2G	99,23	G	1,01	1,01
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		94,05G-3,58G	93,48	G	1,33	1,33
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,2G-5,93G	95,93	G	1,04	1,04
US\$	100	<b>31.03.22</b>	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,03G-0,01G	100,01	G	0,3	0,29
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,67G-5,37G	95,41	G	0,79	0,79
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		93,28G-2,82G	92,72	G	1,08	1,08
US\$	100	<b>30.04.22</b>	30.A31O	A28WTZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,97G-9,96G	99,96	G	0,25	0,25
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,09G-4,81G	94,81	G	0,53	0,53
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		93,13G-2,7G	92,55	G	1,08	1,08
US\$	100	<b>31.05.22</b>	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,92G-9,9G	99,91	G	0,25	0,25
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		78,72G-7,15G	76,72	G	2,38	2,38
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEJ	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		90,14G-89,53G	89,28	G	1,39	1,39
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,57G-8,49G	98,51	G	0,25	0,25
US\$	100	<b>30.06.22</b>	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,83G-9,82G	99,82	G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,94G-4,63G	94,64	G	0,53	0,53
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		93G-2,55G	92,43	G	1,08	1,08
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,58G-8,49G	98,51	G	0,51	0,51
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,29G-8,17G	98,2	G	0,25	0,25
US\$	100	<b>15.04.22</b>	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,32G-0,31G	100,32	G	0,36	0,35
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,44G-1,24G	101,27	G	1,68	1,68
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,12G-1,7G	101,65	G	1,96	1,96
US\$	100	<b>15.05.22</b>	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,43G-0,42G	100,42	G	0,42	0,42
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		112,28G-0,48G	109,85	G	2,37	2,37
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,08G-2,49G	102,24	G	2,01	2,01
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,13G-0,71G	100,65	G	1,96	1,96
US\$	100	<b>15.06.22</b>	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,42G-0,41G	100,41	G	0,51	0,51
US\$	100	<b>15.07.22</b>	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,47G-0,45G	100,45	G	0,66	0,66
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,29G-0,09G	100,11	G	1,72	1,72
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		100,11G-99,71G	99,65	G	1,95	1,95
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		100,15G-99,72G	99,63	G	1,95	1,95
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,28G-0,07G	100,09	G	1,73	1,73
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		97,96G-7,52G	97,45	G	1,96	1,96
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		98G-7,39G	97,17	G	2,01	2,01
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		99,57G-7,87G	97,31	G	2,37	2,37
US\$	100	<b>15.08.22</b>	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,37G-0,35G	100,37	G	0,8	0,79
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,98G-8,78G	98,78	G	1,75	1,75
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,4G-0,37G	100,38	G	0,86	0,86
US\$	100	15.10.22	15.AO	A2R87A	US912828YK04	1 3/8%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,33G-0,3G	100,31	G	0,92	0,92
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,99G-8,56G	98,48	G	1,96	1,96
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,55G-9,32G	99,34	G	1,77	1,77
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		102,31G-0,57G	100,01	G	2,36	2,36
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,86G-8,27G	98,03	G	2	2
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,51G-9,27G	99,28	G	1,78	1,78
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,99G-8,57G	98,48	G	1,95	1,95
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,31G-2,16G	102,2	G	1,53	1,53
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,16G-3,8G	103,78	G	1,92	1,92
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		107,53G-6,94G	106,79	G	2,03	2,03
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,22G-3,86G	103,85	G	1,93	1,92
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,35G-2,22G	102,25	G	1,56	1,56
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,42G-2,29G	102,32	G	1,58	1,58
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,845G-3,44G	103,45	G	1,94	1,94
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		103G-2,61G	102,59	G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>United States of America</b>											
<b>Treasury Notes</b>											
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,05G-1,89G	101,91 G	1,6	1,6
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,01G-2,58G	102,57 G	1,95	1,95
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,86G-1,71G	101,73 G	1,62	1,62
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,59G-4,02G	103,81 G	2,02	2,02
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,65G-1,49G	101,51 G	1,63	1,63
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,54G-2,12G	102,1 G	1,96	1,96
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,57G-1,16G	101,14 G	1,97	1,96
US\$	100	<b>15.03.22</b>	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,17G-0,18G	100,18 G	0,14	0,14
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,04G-8,57G	98,47 G	1,95	1,95
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,47G-9,22G	99,23 G	1,8	1,79
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,51G-0,46G	100,48 G	1,07	1,07
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A3K0N7	US91282CDR97	0 3/4%, v. 31.12.21(23), DL-Notes 2021(23)		98,54G-8,392G	98,419 G	1,52	1,52
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		97,24G-6,76G	96,67 G	1,96	1,96
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	96,425G-5,895G	95,72 G	2,03	2,03
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A3K0Q6	US91282CDS70	1 1/8%, v. 15.01.22(25), DL-Notes 2022(25)		98,31G-8,03G	98,07 G	1,83	1,83
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	98,875G-8,3G	98,125 G	2,02	2,02
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A3K1Q8	US91282CDV00	0 7/8%, v. 31.01.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	98,754G-8,6G	98,62 G	1,61	1,61
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A3K1Q9	US91282CDT53	1 1/2%, v. 31.01.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	99,25G-9,25G	99,25 G	1,67	1,66
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		93,21G-2,01G	91,62 G	2,42	2,42
US\$	100	15.02.24	15.FA	A3KLWD	US91282CBM29	0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	97,22G-7,06G	97,09 G	0,26	0,26
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31)	S s	93,44G-2,73G	92,42 G	2,02	2,02
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A3KQE8	US91282CBX83	0 1/8%, v. 30.04.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,6G-8,53G	98,57 G	0,25	0,25
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	95,57G-5,17G	95,12 G	1,57	1,57
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	96,03G-5,54G	95,38 G	2,03	2,03
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRHO	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	95,92G-5,38G	95,27 G	2,05	2,05
US\$	100	15.06.24	15.JJ	A3KSDZ	US91282CCG42	0 1/4%, v. 15.06.21(24), DL-Notes 2021(24)		96,84G-6,66G	96,67 G	0,52	0,52
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A3KSRU	US91282CCK53	0 1/8%, v. 30.06.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	95,31G-5,2G	95,26 G	0,26	0,26
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	95,915G-5,5G	95,455 G	1,83	1,83
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	95,945G-5,395G	95,26 G	2,03	2,03
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A3KUGT	US91282CCN92	0 1/8%, v. 31.07.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,15G-8,03G	98,07 G	0,26	0,26
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	94,77G-4,34G	94,28 G	1,32	1,32
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,33G-3,78G	93,62 G	2,04	2,04
US\$	100	15.09.24	15.MS	A3KV0E	US91282CCX74	0 3/8%, v. 15.09.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	96,75G-6,52G	96,54 G	0,78	0,78
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	95,035G-4,485G	94,345 G	2,04	2,04
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	95,23G-4,79G	94,73 G	1,58	1,58
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A3KVAZ	US91282CCU36	0 1/8%, v. 31.08.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,71G-7,6G	97,64 G	0,26	0,26
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A3KWYA	US91282CDA62	0 1/4%, v. 30.09.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,06G-7,96G	97,99 G	0,51	0,51
US\$	100	30.09.26	30.MS	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	95,67G-5,24G	95,15 G	1,83	1,83
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	95,73G-5,2G	95,01 G	2,04	2,04
US\$	100	15.10.24	15.AO	A3KXD9	US91282CDB46	0 5/8%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		97,22G-7,02G	97,03 G	1,29	1,29
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A3KXYR	US91282CDD02	0 3/8%, v. 31.10.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,1G-8G	98,01 G	0,76	0,76
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXYS	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	96,7G-6,27G	96,18 G	1,97	1,97
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	96,425G-5,89G	95,69 G	2,04	2,04
US\$	100	15.12.24	15.JD	A3KZYP	US91282CDN83	1%, v. 15.12.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	98,05G-7,79G	97,81 G	1,81	1,81
<b>United States Steel Corp.</b>											
<b>Registered Notes</b>											
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		100,55G-99,95G	100,51 G	6,76	6,76
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		101G-0,33G	101,55 G	6,93	6,93
<b>United Utilities Water Finance PLC</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		89,98G-9,14G	89,57 G	1,96	1,96
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		(exA)-101,45G-0,41G	100,98 G	2,57	2,57
<b>UnitedHealth Group Inc.</b>											
<b>Registered Notes</b>											
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,7999999999999998%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		126,43G-6,19G	125,92 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		138,11G-7,3G	137,39	G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,575G-2,43G	102,56	G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,02G-6,49G	106,74	G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,42G-8,67G	108,84	G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,66G-1,68G	102	G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,79G-0,74G	100,75	G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		114,7G-3,36G	114,1	G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,16G-9,56G	110,07	G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		114,14G-4,16G	114,17	G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,78G-6,93G	117,13	G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,96G-0,96G	101,02	G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,94G-4,67G	104,82	G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		96,74G-6,35G	96,5	G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,82G-3,28G	93,22	G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		91,31G-0,43G	90,58	G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,98G-8,47G	88,77	G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		89,57G-8,16G	88,26	G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R5T8	US91324PDR01	2 3/8%, v. 25.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,95G-0,91G	101,119	G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,92G-1,05G	101	G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7000000000000002%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,7G-1,65G	101,68	G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,8G-0,41G	100,46	G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		104,94G-3,311G	103,191	G	3,75	3,74
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A2RVRK	US91324PDN96	3,7000000000000002%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,275G-4,92G	105	G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,39G-6,85G	107,03	G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,4500000000000002%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,44G-3,095G	113,56	G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A3KRJG	US91324PEB40	0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,22G-7,09G	97,16	G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,46G-5,29G	95,45	G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,2999999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,95G-4,99G	94,97	G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,0499999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		94,88G-4,24G	94,29	G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		95,73G-4,55G	95,36	G	3,58	3,58
						<b>Unum Group Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,58G-4,81G	95,33	G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSNO	US91529YAR71	4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		88,42G-8,82G	89,99	G	4,9	4,9
						<b>UPC Holding B.V. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		96,95G-6,37G	97,11	G	4,51	4,51
						<b>Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,3G-0,3G	100,28	G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,95G-0,85G	100,82	G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,08G-8,63G	98,81	G	1,63	1,63
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		97,62G-6,69G	97,04	G	2,27	2,27
						<b>UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,5G-3G	93,07	G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		91,9G-1,25G	91,51	G	1,09	1,09
						<b>Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		100,515G-0,545G	100,55	G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		104,45G-4,32G	104,46	G	0,8	0,8
						<b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b>						
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		142,86G-2,97G	143,13	G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	<b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b> 4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		117,96G-8,45G	119,35 G	3,98	3,98
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCJW	US760942AY83			108,89G-8,41G	108,93 G	3,6	3,6
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58			(exA)-103,63G-3,49G	103,85 G		
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	<b>Uruguay, Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		140,11G-39,05G	139,73 G	3,56	3,56
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	<b>Usbekistan, Republik Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/4%, v. 20.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		102,95G-2,89G	103,18 G	4,94	4,94
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX7S	XS1953916290			103,145G-2,92G	103,03 G	3,26	3,26
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,61G-0,625G	100,535 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167			94,5G-4,22G	94,31 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241			91,46G-0,74G	90,84 G	1,37	1,37
US\$	1.000	<b>23.04.22</b>	23.AO	A28WK4	US918204AZ14			99,97G-9,97G	99,97 G	2,22	2,2
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53			100,13G-99,81G	99,88 G	2,48	2,48
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37			101,13G-0,66G	100,68 G	2,68	2,68
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10			98,54G-8,23G	98,36 G	3,22	3,22
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38		<b>Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		133,23G-2,1G	133,51 G	4,76
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			123,98G-3,39G	124,17 G	4,72	4,72
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			125,87G-4,58G	125,68 G	4,86	4,86
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67			97,85G-7,12G	98,32 G	4,2	4,2
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		111,36G-0,66G	111,53 G	4,86	4,86
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	<b>Valéo S.E. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,341G-99,971G	100,258 G	1,63	1,63
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334			100,75G-0,345G	100,65 G	1,39	1,39
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			100,025G-99,925G	100,025 G	0,71	0,71
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			105,05G-4,625G	104,825 G	0,83	0,83
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			91,425G-0,829G	91,115 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	<b>Valero Energy Corporation Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,3999999999999999%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,7999999999999998%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		132,62G-2,61G	132,61 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47			102,81G-2,53G	102,43 G	2,83	2,82
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90			103,225G-2,845G	102,97 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			105,71G-7,49G	107,84 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68			100,92G-0,65G	100,66 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			104,79G-4,17G	104,3 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95			92,86G-2,18G	92,06 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30			93,1G-2,42G	92,37 G	3,77	3,76
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13			87,87G-6,45G	86,51 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07		<b>Valero Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,12G-6,68G	106,6 G	2,9
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			106,78G-6,18G	106,07 G	3,4	3,39
sfrs	5.000	20.01.26	20.01.	A287TX	CH0506071387	<b>Valiant Bank AG Prandbrief - Anleihe</b> v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26) v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)		98,74G-8,75G	98,65 G	0,32	
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A2R9NN	CH0419041675			99,06G-9,12G	99,16 G	0,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	<b>Valiant Bank AG</b> <b>Pfandbrief - Anleihe</b> 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		91,79G-1,79G	91,79 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879	0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		94,5G-4,2G	94,05 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903	0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		94,8G-4,8G	94,65 G	0,21	0,21
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	<b>Vallourec S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,785G-9,91G	100,07 G	8,7	8,68
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	<b>Van Lanschot Kempen N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		100,67G-0,39G	100,41 G	0,8	0,8
Euro	1.000	<b>28.04.22</b>	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		100,13G-0,13G	100,13 G		
Euro	1.000	<b>10.06.22</b>	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	<b>Vandemoortele N.V.</b> <b>Registered Bonds</b> 3,0600000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		100,17G-0,12G	100,17 G	2,65	2,62
US\$	1	31.12.29		A3GWEU	DE000A3GWEU3	<b>VanEck ETP AG</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.12.21(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		7,359G-7,2975G-7,3155G-7,4315G-7,4835G-7,4865G-7,4835G	7,84 G		
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	<b>Vantage Towers AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27)		94,76G-4,47G	94,49 G	0,79	0,79
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30	0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		90,13G-0,02G	90,15 G	1,65	1,65
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	<b>Vantage Towers AG</b> <b>Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		96,93G-6,69G	96,77 G		
sfrs	5.000	23.05.23	23.05.	A190WV	CH0417086052	<b>VAT Group AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 23.05.18(23), SF-Anl. 2018(23)		101,22G-1,22G	101,2 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		111,275G-0,94G	111,2 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		98,02G-7,71G	97,84 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		98,72G-8,525G	98,69 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		(exA)-93,45G-3,01G	93,19 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		102,56G-2,14G	102,72 G	2,92	2,92
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZVY7	XS1205625251	2,2570000000000001%, zinsv. v. 29.12.21-28.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)		99,88G-9,88G	99,89 G	2,28	2,28
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547	3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		100,22G-0,22G	100,22 G	3,12	3,12
£	1.000	29.06.83	29.06.	A3KS61	XS2355631693	2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83)		92,19G-1,64G	92,39 G	2,79	2,79
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	<b>VEB Finance PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 6,799999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk'		105,73G-3,48G	105,97 G	5,84	5,83
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		100,4G-99,5G	100,47 G	4,55	4,54
US\$	1.000	21.11.23	21.MN	A1HTUU	XS0993162683	5,9420000000000002%, v. 21.11.13(23), DL-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		101,65G-0,16G	101,97 G	5,92	5,91
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	<b>Veganz Group AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		100,006G-0,4G	100,41 G	7,35	7,34
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	<b>Ventas Realty L.P.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,51G-2,2G	102,2 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		108,42G-7,7G	107,93 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95	4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112G-1,07G	111,13 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A.</b>						
Euro	1.000	<b>24.05.22</b>	24.05.	AONU50	FR0010474239	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		149,19G-8,03G	148,63 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		101,44G-1,45G	101,465 G			
Euro	100.000	<b>30.03.22</b>	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,4G-0,36G	100,32 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		99,4G-9,02G	99,19 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,02G-0,03G	100,025 G	0,43	0,42	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		103,12G-2,81G	102,98 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		118,76G-8,27G	118,58 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		103,91G-3,48G	103,7 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		96,06G-5,77G	96 G	0,88		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		94,69G-4,07G	94,47 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		101,53G-1,08G	101,28 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		94,18G-3,45G	93,91 G	1,52	1,52	
Euro	100.000					1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		105,71G-5,26G	105,48 G	1,24	1,24	
Euro	100.000					0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,14G-1,06G	101,1 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	<b>Veolia Environnement S.A.</b>						
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		97,447G-6,765G	97,775 G			
						2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		92,82G-1,62G	93,164 G			
						2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,388G-2,376G	93,715 G			
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	<b>VEON Holdings B.V.</b>						
						<b>Guaranteed Bonds</b>						
						5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		(exA)-101,87G-0,73G	102,39 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	<b>VEON Holdings B.V.</b>						
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
						7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		102,59G-2,46G	102,67 G	5,16	5,14	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	<b>VEON Holdings B.V.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		100,74G-0,5G	101,37 G	4,77	4,76	
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	<b>Veragold Mining Company GmbH</b>						
						<b>Anleihen</b>						
						zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		58G-8G	58 G			
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	<b>Verallia SA</b>						
						<b>Guaranteed Notes</b>						
						1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		92,81G-2,367G	92,907 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	<b>Verallia SA</b>						
						<b>Senior Notes</b>						
						1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,05G-5,58G	96,16 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	<b>Verbund AG</b>						
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	<b>Notes</b>						
						1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		103,11G-2,92G	102,97 G	0,43	0,43	
						0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		94,47G-2,91G	93,74 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b>						
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490	<b>Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		131,48G-1,41G	131,87 G	4,02	4,02	
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		107,81G-7,74G	107,8 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JUN	XS1511779305	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		124,21G-4,21G	124,21 G	4,3	4,29	
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		113,99G-3,56G	114,46 G	4,96	4,96	
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		100,075G-99,95G	100,03 G	1,39	1,39	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		104,99G-4,76G	105,1 G	2,77	2,77	
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,28G-6,34G	96,44 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	103,24G-1,43G	103,73 G	5,75	5,75	
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		98,34G-7,64G	98,61 G	4,99	4,99	
						3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		103,2G-3,28G	103,43 G	2,46	2,46	
						5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		108,83G-8,17G	109,09 G	5,01	5,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		107,55G-7,44G	107,53 G	2,48	2,47	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		95,47G-5G	95,74 G	5,02	5,02	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		101,68G-1,66G	101,69 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		92,74G-2,2G	92,79 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		97,22G-6,96G	97,69 G	4,13	4,13	
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,52G-6,48G	96,5 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,06G-9,1G	89,24 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,865G-9,78G	99,87 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		91,35G-1,04G	91,49 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds</b> 8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		102,655G-2,655G	102,655 G	3,55	3,53	
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes</b>						
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		73,34G-2,94G	73,47 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,27G-4,15G	84,27 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		97,54G-7,41G	97,63 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		86,93G-6,63G	86,95 G	3,44	3,43	
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds</b> 4,3499999999999996%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		92,21G-1,97G	92,71 G	4,97	4,97	
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes</b>						
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		94,94G-4,46G	95,44 G	5,04	5,05	
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,75G-2,55G	102,94 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,53G-6,35G	96,77 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A28WMR	US91087BAJ98	3 9/10%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,15G-4,1G	104,23 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61	4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		106,11G-5,8G	106,3 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45	5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		100,95G-0,34G	101,31 G	5,04	5,04	
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	<b>VERIANOS SE Anleihen</b> 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		98,6G-8,6G	98,6 G	6,52	6,51	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	<b>Verisign Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,79G-7,57G	107,76 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	2,7000000000000002%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,97G-4,06G	94,34 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	<b>Verisk Analytics Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,25G-5,86G	105,72 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	15.05.23	01.JD	A2RUA8	XS1908250191	<b>Verisure Holding AB Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,871G-100,04G	99,883 G	3,49	3,48	
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	<b>Verisure Holding AB Senior Secured Notes</b> 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		95,22G-4,57G	95,25 G	4,52	4,53	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,25G-8,69G	99,33 G	4,25	4,24	
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	<b>Verisure Midholding AB Senior Secured Notes</b> 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,23G-5,7G	96,21 G	6,1	6,1	
AS\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2648999999999999%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,68G-0,68G	100,67 G	0,59	0,59	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VDP58	1,256%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		101,84G-1,89G	101,84 G	0,67	0,67
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	1,21088%, zinsv. v. 16.12.21-15.03.22, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,05G-0G	100,05 G	1,22	1,21
US\$	1.000	22.03.24	22.MJSD	A3KNHL	US92343VGD01	0,549%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		100,26G-0,21G	100,21 G	0,45	0,45
US\$	1.000	20.03.26	21.MJSD	A3KNHN	US92343VGE83	0,839%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 22.03.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		100,8G-0,79G	100,8 G	0,64	0,64
						<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b>					
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		102,395G-2,35G	102,35 G	1,14	1,14
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		104,5G-4,26G	104,37 G	2,58	2,58
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		106,85G-6,66G	106,54 G	3,2	3,19
						<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		104,39G-4,15G	103,49 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,41G-0,22G	100,35 G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		101,13G-0,87G	100,935 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,55G-1,13G	101,38 G	1,2	1,2
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		102,54G-1,2G	101,77 G	3,02	3,02
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,96G-6,65G	106,74 G	2,73	2,73
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		120,83G-19,78G	119,71 G	3,58	3,58
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,46G-6,63G	126,14 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,0199999999999996%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		121,3G-19,71G	120,271 G	3,87	3,87
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		110,81G-0,43G	110,24 G	3,42	3,42
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		102,31G-1,89G	102,04 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		104,27G-3,57G	103,79 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		111,63G-9,99G	110,61 G	2,13	2,13
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890	3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)		104,35G-3,07G	103,91 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,57G-3,32G	103,47 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		112,45G-2,34G	112,21 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,46G-0,48G	100,48 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		143,34G-2,69G	142,54 G	3,7	3,7
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		123,68G-1,06G	123,56 G	3,91	3,9
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		117,64G-6,58G	116,78 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		113,05G-2,24G	112,2 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,6719999999999997%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		115,47G-5,07G	115,181 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A1VG5C	US92343VCR33	3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,46G-3,32G	103,43 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		109,85G-9,31G	109,171 G	3,52	3,52
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,09G-9,81G	110,09 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		102,87G-2,77G	102,8 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		109,65G-8,94G	109,34 G	1,63	1,63
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,96G-8,64G	88,53 G	3,03	3,03
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,66G-4,38G	94,52 G	1,8	1,8
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,79G-9,27G	89,22 G	3,16	3,16
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		86,46G-5,8G	85,69 G	3,74	3,74
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFX35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85G-4,01G	84,14 G	3,83	3,83
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFX18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		83,01G-1,96G	81,76 G	3,95	3,94
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		90,96G-0,26G	90,61 G	2,48	2,48
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		85,45G-4,04G	84,57 G	3,11	3,11
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,37G-1,5G	101,42 G	3,95	3,95
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,07G-0,58G	100,69 G	3,09	3,09
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,66G-1,21G	101,34 G	2,76	2,76
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		96,08G-5,08G	95,47 G	1,79	1,79
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		96,43G-5,23G	95,72 G	2,17	2,17
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,57G-9,1G	99,23 G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		99,1G-8,41G	98,71 G	1,46	1,46
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,19G-6,578G	106,55 G	3,08	3,08
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		92,19G-0,34G	90,99 G	2,17	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		93,6G-2,92G	93,23 G	1,64	1,64	
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		93,91G-2,95G	93,4 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,65G-6,21G	106,12 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,73G-7,59G	97,64 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,43G-6,19G	96,21 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,29G-6,05G	96,22 B	2,83	2,83	
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,82G-5,56G	95,54 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		95,8G-5,45G	95,6 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,15G-5,86G	95,83 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		95,19G-4,54G	94,66 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		94,26G-3,77G	93,95 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		92,41G-1,63G	92,04 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		91,87G-0,71G	91,07 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		83,44G-2,37G	82,55 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,8500000000000001%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		89,93G-9,14G	89,03 G	3,66	3,66	
						<b>Verizon Communications Inc. Anleihen</b>						
sfrs	5.000	31.05.23	31.05.	A19HYX	CH0367206668	0 3/8%, v. 30.05.17(23), SF-Anl. 2017(23)		100,29G-0,29G	100,25 G	0,15	0,15	
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYH	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		101,05G-0,88G	100,68 G	0,84	0,84	
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		95,57G-5,19G	95,33 G	1,11	1,11	
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,193%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		96,24G-6,03G	96,05 G	0,4	0,4	
						<b>Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		101,92G-1,537G	101,564 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		92,88G-2,26G	92,78 G	1,62	1,62	
						<b>VGP N.V. Bonds</b>						
Euro	1.000	02.04.23	02.04.	A2SA1F	BE0002677582	2 3/4%, v. 02.12.19(23), EO-Bonds 2019(23)		102,397G-2,417G	102,388 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		92,57G-1,92G	92,06 G	2,76	2,76	
						<b>VGP N.V. Registered Bonds</b>						
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		104,42G-4,4G	104,35 G	2,36	2,36	
						<b>VGP N.V. Senior Notes</b>						
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		97,45G-7,097G	97,046 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,88G-5,303G	95,396 G	2,92	2,92	
						<b>Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,45G-99,97G	100,7 G	5,33	5,32	
						<b>VIA Outlets B.V. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,09G-5,58G	95,61 G	2,47	2,47	
						<b>ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		100,27G-0,095G	100,08 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09	3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		102,32G-1,93G	102,08 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69	4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		105,035G-4,68G	104,73 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,32G-3,135G	103,19 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,3G-4,97G	105,15 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,75G-2,465G	102,59 G	2,63	2,63	
						<b>ViacomCBS Inc. Registered Debentures</b>						
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36)		132,36G-2,36G	132,06 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		122,39G-2,86G	122,9 G	4,27	4,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	<b>ViacomCBS Inc. Registered Debentures</b> 5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		113,97G-2,22G	112,79 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	<b>ViacomCBS Inc. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		103,72G-3,41G	102,86 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,98G-3,085G	103,03 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HAA59	4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,69G-6,42G	106,58 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		111,75G-1,24G	111,26 G	3,5	3,5
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		105,96G-5,51G	105,43 G	3,59	3,58
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68	4,2000000000000002%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,02G-5,93G	105,95 G	3,31	3,3
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	<b>ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		105,63G-5,34G	105,68 G	5,97	5,98
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		99,42G-9,66G	99,37 G	5,98	5,99
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	<b>Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,31G-4,73G	95,11 G	1,86	1,86
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	<b>Victoria PLC Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,5G-6,07G	96,71 G	4,65	4,64
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,49G-5,7G	96,57 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	<b>Victoria's Secret &amp; Co. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,33G-4,87G	95,95 G	5,55	5,55
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		92,44G-1,27G	91,45 G	1,7	1,7
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		106,22G-6,09G	105,68 G	5,03	5,03
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		107,5G-7,06G	107,5 G	3,32	3,32
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		107,06G-6,95G	106,96 G	3,34	3,34
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	<b>Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		108,255G-8,03G	108,19 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		104,19G-4,15G	104,16 G	0,15	0,15
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		102,7G-2,24G	102,4 G	1,15	1,15
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		92,1G-1,65G	91,84 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		88,94G-8,05G	88,6 G	1,13	1,13
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	<b>Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		105,24G-5,19G	105,56 G	2,85	2,85
sfrs	5.000	13.09.22	13.09.	A195ER	CH0428194275	<b>Vifor Pharma AG Anleihen</b> 0 3/4%, v. 13.09.18(22), SF-Anl. 2018(22)		100,43G-0,43G	100,43 G		
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	<b>Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,43G-0,78G	91,06 G	8,11	8,09
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	<b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A. Obligations</b> 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		96,62G-6,22G	96,29 G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	<b>VINCI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		94,05G-3,59G	93,78 G		0,98
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		101,31G-1,04G	101,15 G		0,71
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		106,06G-5,22G	105,43 G		1,11
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,35G-3,81G	103,94 G		1,05
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166	2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27)		100,56G-99,96G	100,33 G		2,26
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174	2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34)		102,56G-1,33G	102,14 G		2,62
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		93,69G-2,92G	93,21 G		1,08
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	<b>Virgin Media Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		91,53G-0,69G	91,63 G		5,19
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	<b>Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC</b> <b>Senior Notes</b> 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		93,85G-3,67G	94,01 G		6,17
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		104,165G-4,05G	104,075 G		1,64
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A3KRN4	XS2346591113	0 3/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.23, v. 27.05.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		99,92G-9,879G	99,903 G		0,43
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	<b>Virgin Money UK PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		104,28G-3,83G	104,23 G		4,64
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	<b>Virginia Electric &amp; Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	104,2G-3,79G	103,81 G		2,71
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36	4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,49G-4,35G	104,74 G		3,73
US\$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40	4,6500000000000004%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D	S s	114,125G-2,33G	112,34 G		3,84
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06	4,4500000000000002%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B	S s	112,59G-9,51G	109,79 G		3,84
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01	2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	82,76G-1,43G	81,5 G		3,5
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61	4,5999999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,7G-5,43G	114,84 G		3,72
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28	3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s	97,41G-6,09G	96,22 G		3,55
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	96G-5,31G	95,24 G		2,96
US\$	1.000	14.12.22	14.JD	A18V4J	US92826CAC64	<b>VISA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 14.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,15G-1,069G	101,13 G		1,5
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,53G-3,22G	103,4 G		2,28
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,085G-1,698G	101,77 G		2,44
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,69G-4,38G	104,49 G		3,42
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,63G-0,65G	100,6 G		1,03
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,26G-1,93G	92,14 G		1,63
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,48G-8,05G	88,04 G		2,5
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,03G-7,81G	78,19 G		3,22
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		94,27G-3,41G	93,44 G		3,21
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,33G-7,92G	98,01 G		2,34
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,32G-5,92G	95,88 G		2,62
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194QH	USU9226VAA53	<b>Vistra Operations Company LLC</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 22.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,1G-99,7G	100,1 G		5,65
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	<b>Viterra Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		92,93G-3,161G	93,29 G		2,12
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		97,2G-7,042G	97,024 G		0,77
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	<b>Vivendi SE</b> <b>Bonds</b> 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		105,04G-4,83G	104,97 G		0,72
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,45G-1,42G	101,39 G		0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		100,69G-0,61G	100,605 G	0,64	0,64
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850		100,035G-0,025G	100,025 G	-0,08		
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868		99,65G-9,51G	99,5 G	0,78	0,77	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		99,45G-9,06G	99,08 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	<b>Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes</b> 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,09G-3,485G	93,745 G	5,89	5,88
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431		93,8G-3,54G	94,05 G	5,47	5,46	
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	<b>VMED O2 UK Financing I PLC Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		91,26G-0,82G	91,34 G	4,56	4,56
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A19NA0	US928563AC98	<b>VMware Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,81G-4,31G	104,4 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20		109,09G-8,65G	108,95 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54		107,69G-7,4G	107,58 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71		104,86G-4,78G	105,12 G	2,97	2,96	
A\$	10.000	13.12.22	13.MJSD	A19S5W	AU3FN0040309	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0616000000000001%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 13.12.17(22), AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)		100,42G-0,42G	100,42 G	0,55	0,55
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Notes</b> 1,2291399999999999%, zinsv. v. 18.01.22-17.04.22, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,1G-1,07G	101,15 G	0,67	0,67
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) 5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25) 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		127,54G-6,24G	126,88 G	3,01	3,01
£	1.000	04.12.25	04.12.	A0AARK	XS0181816652		111,96G-1,41G	111,82 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051		101,655G-1,66G	101,675 G			
sfrs	5.000	03.12.24	03.12.	A1814E	CH0325429188		100,05G-0,04G	99,95 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680		100,08G-99,33G	99,75 G	1,68	1,68	
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239		98,7G-7,01G	97,87 G	3,55	3,55	
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772		90,87G-88,43G	89,98 G	3,59	3,59	
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268		95,73G-5,81G	95,85 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		100,55G-0,44G	100,47 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679		102,73G-2,62G	102,68 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCP	XS1372839214		105,81G-5,52G	105,62 G	0,95	0,95	
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466		100G-99,94G	99,91 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815		102,41G-2,04G	102,22 G	1,11	1,11	
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373		105,02G-4,86G	104,76 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462		101,41G-1,22G	101,33 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068		104,22G-3,58G	103,95 G	1,39	1,38	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902		108,41G-7G	107,45 G	2,34	2,34	
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365		101,88G-1,86G	101,82 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568		104,385G-4,13G	104,3 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343		107,21G-6,25G	106,56 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361		100,455G-0,07G	100,27 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500		100,81G-0,18G	100,46 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060		102,71G-1,3G	101,83 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63		<b>Vodafone Group PLC Registered Debentures</b> 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		124,17G-3,51G	123,45 G	3,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30)		133,02G-2,59G	132,63 G	3,25	3,25
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		124,54G-4,55G	124,3 G	4,01	4,01
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		103,55G-3,47G	103,54 G	1,91	1,91
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,07G-4,77G	105,07 G	2,62	2,62
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,76G-7,2G	107,24 G	3,13	3,13
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		113,85G-2,62G	112,6 G	3,98	3,98
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,08G-5,16G	115,07 G	4,33	4,33
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,81G-0,76G	100,94 G	1,25	1,25
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,36G-1,32G	101,4 G	1,63	1,63
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,3G-3,7G	103,8 G	4,15	4,15
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		114,64G-2,93G	113,5 G	4,46	4,46
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		111,76G-0,54G	110,94 G	4,27	4,26
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		103,27G-2,28G	102,25 G	4,16	4,16
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		96,51G-5,649G	96,891 G	2,78	2,78
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		92,2G-1,092G	92,689 G	3,35	3,35
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24	7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		111,12G-0,75G	111,46 G	6,4	6,4
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		100,66G-0,34G	100,73 G	3,09	3,09
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		102,45G-2,01G	102,45 G	6,12	6,12
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		101,91G-1,16G	102,35 G	4,15	4,14
US\$	1.000	04.06.81	04.MS	A3KR46	US92857WBV19	3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		91,71G-1,54G	91,8 G	3,63	3,63
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91	4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		90,25G-1,21G	91,951 G	4,61	4,61
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74	5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		91,79G-0,511G	92,05 G	5,76	5,76
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,04G-0,92G	100,9 G	1,02	1,02
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102G-1,92G	102,35 G	1,27	1,27
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	<b>Volksbank Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	97,35G-6,98G	97,17 G	1,64	1,64
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	<b>Volksbank Wien AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		99,14G-8,924G	98,95 G	0,65	0,65
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	<b>Volksbank Wien AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		100,58G-0,53G	100,18 G	2,65	2,64
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,92%, zinsv. v. 01.02.22-01.05.22, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,49G-0,49G	100,5 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		100,78G-0,73G	100,745 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		100,775G-0,525G	100,54 G	1,11	1,11
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		101,625G-1,475G	101,475 G	0,61	0,61
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		100,635G-0,63G	100,635 G		
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		102,789G-2,699G	102,701 G	0,49	0,49
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		105,36G-4,995G	105,075 G	1,34	1,34
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,2G-0,2G	100,2 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,77G-1,73G	101,69 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		104,6G-4,28G	104,29 G	1,3	1,3
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1927547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,1G-0,09G	100,095 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		102,06G-1,9G	101,945 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		104,4G-3,93G	104,04 G	1,52	1,51
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		102,77G-2,75G	102,78 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		106,52G-6,3G	106,32 G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		110,8G-0,26G	110,4 G	1,61	1,61
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		97,57G-7,319G	97,4 G	0,91	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		(exA)-94,276G-3,958G	94,01 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		(exA)-89,49G-9,206G	89,47 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		98,465G-8,281G	98,288 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		96,815G-6,5G	96,545 G	1,49	1,49
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,885G-0,82G	100,84 G	0,16	0,16
						<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,49G-1,54G	101,54 G	0,82	0,82
A\$	10.000	17.04.23	17.AO	A2R047	AU3CB0262517	3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23)		101,92G-1,88G	101,88 G	1,48	1,48
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102G-2G	102 G	1,6	1,6
						<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	98,7G-8,21G	98,5 G	2,85	2,85
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,05G-0,04G	100,06 G	1,67	1,67
£	100.000	09.06.22	09.06.	A19V0J	XS1768715556	1 5/8%, v. 09.02.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,049G-0,06G	100,07 G	1,42	1,42
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,1G-7,89G	98,02 G	2,29	2,29
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		98,37G-8,17G	98,35 G	2,58	2,58
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		105,03G-4,53G	104,89 G	2,92	2,92
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		99,11G-8,72G	98,95 G	2,69	2,68
£	100.000	30.11.22	30.11.	A2R63W	XS2047628057	1 5/8%, v. 30.08.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		99,96G-9,92G	99,95 G	1,73	1,72
£	100.000	10.07.23	10.07.	A2RXLF	XS1949711094	2 3/4%, v. 08.02.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		100,58G-0,48G	100,62 G	2,39	2,39
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		97,96G-7,58G	97,96 G	2,78	2,78
nlr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEV	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		100,33G-0,26G	100,24 G	2,14	2,13
						<b>Volkswagen Group America Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		100,17G-0,15G	100,18 G	2,28	2,26
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		101,47G-1,36G	101,4 G	2,02	2,01
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,26G-1,96G	101,99 G	2,73	2,73
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,63G-0,39G	100,42 G	2,06	2,05
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,42G-1,04G	101,09 G	2,45	2,45
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,54G-1,84G	101,95 G	2,79	2,79
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		102,29G-1,88G	101,94 G	2,78	2,78
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,635G-3,49G	103,51 G	2,21	2,2
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		106,57G-6,19G	106,36 G	2,89	2,89
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		110,18G-9,72G	109,67 G	3,16	3,16
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	0,988%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,96G-2,95G	103,03 G		
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		101,826G-1,251G	101,993 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		104,99G-3,904G	105,236 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,05G-0,62G	101,05 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		101,49G-0,68G	101,92 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		104,59G-4,29G	104,45 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		105,83G-4,87G	106,21 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		(ausg) 98,78G-8,41G	100,07 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366				99,61 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			102,275G-1,583G	102,487 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			99,66G-8,403G	100,125 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		114G-3,09G	113,51 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			108,1G-8,13G	110 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			101,13G-0,54G	100,68 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			100,795G-0,785G	100,775 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			97,54G-7,03G	97,19 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			97,71G-6,9G	97,33 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399			98,79G-8,62G	98,62 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			89,91G-8,35G	88,97 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		101,435G-1,335G	101,325 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			102,71G-2,32G	102,44 G	1,4	1,4	
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFM	XS1910948089			102,87G-2,3G	102,67 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFN	XS1910948162			106,64G-6,31G	106,46 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			112,56G-1,93G	112,24 G	1,77	1,77	
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFQ	XS1910948592			108,96G-7,67G	108,34 G	3,2	3,19	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			126,82G-5,27G	125,76 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,018%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		99,975G-9,976G	99,98 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	<b>04.04.22</b>	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		100,29G-0,285G	100,295 G			
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			101,39G-1,39G	101,405 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			104,3G-4,25G	104,195 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769			99,79G-9,73G	99,72 G	0,19		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494			97,06G-6,68G	96,77 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			101,63G-1,45G	101,49 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			101,33G-1,175G	101,21 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			100,995G-0,975G	100,98 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			102,085G-1,77G	101,84 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	<b>20.06.22</b>	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			100,25G-0,24G	100,245 G			
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			101,375G-1,135G	101,1 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			92,96G-2,3G	92,59 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794			98,55G-8,39G	98,41 G	0,67		
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			96,62G-6,35G	96,39 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			92,9G-2,25G	92,47 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	100,62G-0,335G	100,6 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085				102,77G-1,93G	102,86 G	2,13	2,13
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223				101,11G-1,099G	101,186 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23) 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25) 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		99,1G-8,91G	99 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230			100,03G-0,03G	100,02 G	-0,03		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170			102,91G-2,69G	102,75 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	<b>24.05.22</b>	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172			100,05G-0,05G	100,05 G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A3K17E	XS2440678915	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 14.02.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) v. 09.11.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		99,866G-9,708G		0,72	0,72	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996			96,67G-6,39G	96,42 G	0,87		
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A3KYQF	XS2402009539			99,09G-8,956G	98,989 G	0,47		
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	<b>Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,8499999999999999%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		103,82G-3,5G	103,82 G	4,67	4,67	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,25G-0,22G	100,22 G	-0,26		
Euro	100.000	<b>10.06.22</b>	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	100,325G-0,305G	100,325 G			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	101,68G-1,47G	101,55 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			101,44G-1,2G	101,33 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			103,585G-3,54G	103,55 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7			100,81G-0,754G	100,796 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			102,55G-2,36G	102,47 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93			100,675G-0,48G	100,57 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61			100,59G-0,51G	100,52 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79			100,66G-0,4G	100,37 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4			101,755G-1,61G	101,66 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2			103,72G-3,18G	103,5 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0			105,07G-3,36G	104,3 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	<b>09.07.22</b>	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			100,825G-0,9G	100,83 G			
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			102,4G-2,25G	102,28 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179			79,45G-7,72G	78,84 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4			102,07G-1,96G	101,96 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			104,34G-3,91G	104,04 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7			97,82G-7,62G	97,71 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5			95,13G-4,28G	94,77 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3			92,05G-1,51G	91,68 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		89,7G-8,62G	89,42 G	2,17	2,17		
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5		100,11G-0,08G	100,1 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3		95,92G-5,64G	95,72 G	1,3	1,3		
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1		88,57G-6,72G	88 G	2,57	2,57		
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		102,89G-2,68G	102,8 G	0,99	0,99		
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	<b>Vonovia SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23) v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		92,02G-1,12G	91,6 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0			98,27G-8,1G	98,21 G	0,75		
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			95,5G-5,17G	95,01 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6			93,26G-2,4G	92,69 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			91,24G-0,07G	90,81 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			86,03G-4,34G	85,31 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3			99,868G-9,83G	99,83 G	0,11		
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1			96,55G-6,29G	96,45 G	1		
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			92,83G-2,37G	92,62 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			90,11G-89,05G	89,59 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			81,34G-78,97G	80,52 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6		<b>Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		102,5G-2,5G	102,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	07.10.24	07.10.	A1ZYHE	CH0262888941	<b>VP Bank AG Anleihen</b> 0 7/8%, v. 07.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		100,9G-0,85G	100,7 G	0,55	0,55
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	<b>Vseobecny Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		97,71G-7,26G	97,37 G	0,89	0,89
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		4,8G-4,8G	4,8 G	244,19	244,19
sfrs	5.000	24.10.24	24.10.	A1ZLOC	CH0248531110	<b>VTB Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 4,0726000000000004%, zinsv. v. 24.10.21-23.10.22, v. 24.07.14(24), SF-FLR MTN LPN 14(19/24)VTB Bk	C	96,02G-8B	96,15 G	4,88	4,87
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	<b>VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates</b> 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	101,37G-0,88G	102,5 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	<b>Vulcan Materials Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,47G-4,63G	104,52 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21			103,1G-2,74G	102,52 G	3,15	3,15
kann.\$	5.000	<b>27.06.22</b>	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	<b>VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		100,61G-0,59G	100,6 G	1,02	1,02
kann.\$	5.000	26.09.24	26.MS	A2R98P	CA918423AW48	<b>VW Credit Canada Inc. Senior Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)		100,91G-0,76G	100,82 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	<b>VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		91,88G-1,619G	92,281 G	4,61	4,61
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	<b>VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes</b> 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		91,28G-0,49G	91,2 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEVM	US92936UAA79	<b>W.P. Carey Inc. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 14.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,945G-3,77G	103,855 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A28UA8	US384802AE44	<b>W.W. Grainger Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,72G-8,51G	98,68 G	2,38	2,38
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	<b>Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,03G-6,65G	96,67 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JB	US931422AH23	<b>Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,061G-1,04G	101,05 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9LO	US931422AK51			100,78G-99,95G	99,95 G	4,45	4,45
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 4,7999999999999998%, v. 18.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,63G-4,09G	104,38 G	1,23	1,23
US\$	1.000	18.11.44	18.MN	A1ZSCA	US931427AC23			110,07G-8,75G	108,52 G	4,24	4,24
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A1ZSCB	US931427AH10			103,7G-3,52G	103,65 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0,95%, v. 17.11.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		107,89G-6,71G	107,26 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AC74			101,02G-0,48G	100,23 G	3,16	3,16
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A3KYSJ	US931427AU21			98,33G-8,25G	98,26 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	02.02.26	02.02.	A19BXY	CH0352595851	<b>Walliser Kantonalbank Anleihen</b> 0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99G-8,95G	98,7 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647	1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22)		101.09G-1,1G	101,1 G		
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411	0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25)		100G-0G	99,7 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892	0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,39G-0,43G	100,45 G		
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		93,8G-3,55G	93,4 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861	0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		94,39G-4,1G	93,93 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794	0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		92,9G-2,85G	92,85 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		126,9G-6,4G	126,37 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		142,89G-2,59G	143,33 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		139,32G-8,69G	139,06 G	3,16	3,16
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		111G-0,49G	110,24 G	3,15	3,15
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,39G-2,92G	113,4 G	3,34	3,34
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,79G-4,56G	104,69 G	2,15	2,15
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,52G-7,1G	107,07 G	2,5	2,5
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,44G-2,39G	102,48 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,885G-0,84G	100,96 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,14G-1,93G	102,16 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,37G-5,88G	106,21 G	3,31	3,31
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78	5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		124,33G-3,82G	124 G	3,31	3,31
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPY	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		127,65G-6,94G	127,15 G	1,15	1,15
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		121,82G-0,59G	120,33 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		134,1G-3,29G	132,97 G	3,3	3,3
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		101,05G-1,1G	101,06 G	1,59	1,59
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53	4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43)		113,49G-0,49G	110,42 G	3,33	3,33
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,14G-0,12G	100,125 G	1,06	1,05
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,525G-7,29G	107,36 G	0,76	0,76
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,97G-2,98G	103,04 G	1,91	1,91
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,32G-2,19G	102,22 G	1,92	1,92
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,68G-5,31G	105,18 G	2,48	2,47
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,12G-3,41G	103,59 G	2,24	2,24
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,38G-9,27G	99,4 G	2,5	2,5
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,5G-5,68G	95,76 G	3,21	3,21
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82	1 1/2%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,9G-4,41G	94,43 G	2,44	2,44
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12	2,6499999999999999%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		90,15G-89,49G	89,68 G	3,23	3,23
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00	1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,7G-5,54G	95,44 G	2,09	2,08
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65	1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,63G-3,1G	93 G	2,63	2,63
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39	2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		91,38G-0,51G	90,41 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,74G-0,515G	100,705 G	3,47	3,46
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,835G-1,76G	101,8 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	<b>Waste Connections Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,56G-2,95G	103,03 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	<b>Waste Connections US Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,535G-7,16G	107,2 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBK44	<b>Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,72G-2,86G	113,13 G	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2843A	US94106LBL27	<b>Waste Management Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2,9500000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		94,32G-3,92G	94,07 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82		89,99G-9,83G	89,82 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31		89,22G-8,66G	88,47 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00		84,74G-3,52G	83,76 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14		92,94G-4,8G	94,63 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96		94,63G-3,33G	93,25 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333	<b>Webuild S.p.A. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		93,15G-3,041G	93,49 G	5,68	5,67
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	<b>WEC Energy Group Inc. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		90,69G-0,42G	90,24 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KNQH	US92939UAF30		97,38G-7,23G	97,26 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R0P8	US948596AC55	<b>Weibo Corp. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 30.10.17(22), DL-Conv. Notes 2017(22)		97,02G-7,02G	97,02 G	2,57	2,57
A\$	1.000	<b>27.04.22</b>	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,175%, zinsv. v. 27.01.22-26.04.22, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		100,17G-0,17G	100,17 G	0,31	0,31
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01		103,53G-3,03G	103 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,5720000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		96,56G-5,99G	96,1 G	3,11	3,11
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		98,925G-8,62G	98,8 G	2,55	2,55
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		110,14G-9,56G	109,53 G	3,29	3,28
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		122,68G-3,006G	121,841 G	3,75	3,75
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		98,7G-8,44G	98,62 G	2,6	2,6
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		93,94G-2,86G	92,92 G	3,62	3,62
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		101,41G-1,271G	101,337 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		100,006G-99,465G	99,745 G	1,81	1,81
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		97,88G-7,43G	97,61 G	2,86	2,86
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		99,63G-9,54G	99,64 G	1,87	1,87
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		102,18G-1,71G	101,68 G	2,87	2,87
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9UC	US95000U2H53	2,4060000000000001%, zinsv. v. 31.10.19-29.10.24, v. 30.10.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25)		99,82G-9,58G	99,67 G	2,54	2,54
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		98,92G-8,38G	98,36 G	3,12	3,12
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,5289999999999999%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,66G-0,62G	100,64 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,475G-0,371G	100,481 G	1,29	1,29
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461		99,73G-9,37G	99,71 G	2,48	2,47	
A\$	1.000	<b>27.04.22</b>	27.AO	A19GM9	XS1602312891		100,565G-0,56G	100,58 G	0,41	0,4	
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279		104,4G-3,94G	104,08 G	3,2	3,19	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721		100,35G-0,02G	100,24 G	1,5	1,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	<b>22.07.22</b>	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,72G-0,68G	100,72 G	1,05	1,05
£	1.000	<b>30.06.22</b>	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,04G-0,02G	100,04 G	1,32	1,31
US\$	1.000	<b>08.03.22</b>	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		100,05G-0,05G	100,18 G	2,67	2,64
Euro	1.000	<b>16.08.22</b>	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		101,44G-1,435G	101,455 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		104,29G-3,39G	103,98 G	3,02	3,02
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF47	US94974BFJ44	3,4500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		(exA)-101,796G-1,642G	101,905 G	1,78	1,78
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,625G-2,555G	102,65 G	0,14	0,14
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		98,23G-7,83G	98,16 G	2,66	2,66
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		103,13G-2,88G	102,89 G	3,03	3,02
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	98,49G-8,22G	98,3 G	1,37	1,37
£	1.000	<b>22.04.22</b>	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,15G-0,15G	100,15 G	1,29	1,28
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		103,95G-2,51G	102,62 G	3,77	3,77
sfrs	5.000	<b>02.06.22</b>	02.06.	A1Z126	CH0278875973	0 3/8%, v. 02.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22)		99,947G-9,949G	99,949 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,47G-2,24G	102,36 G	0,93	0,93
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		103,45G-3,23G	103,37 G	2,63	2,62
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101G-0,955G	100,98 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		103,485G-3,205G	103,378 G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,665G-3,53G	103,615 G	0,58	0,57
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		106,245G-6,14G	106,03 G	2,25	2,25
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,54G-2,4G	102,64 G	2,34	2,34
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		101,77G-1,535G	101,72 G	2,48	2,48
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,94G-1,29G	91,68 G	1,36	1,36
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)		99,8G-9,75G	99,72 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,88G-9,765G	99,825 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		92,16G-2,06G	92,12 G	1,35	1,35
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40	4,1500000000000004%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29)		107,26G-6,61G	106,62 G	3,11	3,11
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU2	US95000U2C66	3 3/4%, v. 24.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		103,31G-3,2G	103,27 G	2,07	2,07
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		121,2G-0,45G	119,56 G	3,44	3,44
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,615G-1,4G	101,39 G	2,66	2,66
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,65G-1,29G	101,41 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Debentures</b> 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		118,02G-7,29G	117,69 G	3,88	3,88
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		104,68G-4,54G	104,63 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		124,08G-3,39G	122,98 G	4,03	4,03
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		116,26G-4,88G	115,59 G	3,54	3,53
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		106,4G-5,77G	106,27 G	4,07	4,07
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		113,09G-1,85G	111,75 G	4,03	4,03
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77	4,9000000000000004%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		113,57G-2,39G	112,712 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,2G-3,1G	103,25 G	2,02	2,02
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		120,27G-19,28G	119,55 G	4,07	4,07
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		102,21G-1,96G	102,06 G	3,26	3,26
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		107,24G-6,8G	106,95 G	2,96	2,96
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		105,36G-5,18G	105,35 G	2,83	2,83
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		110,28G-9,2G	109,38 G	4,07	4,07
£	50.000	01.08.23	01.08.	A0GWD3	XS0262913725	<b>Wells Fargo Bank N.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 01.08.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		103,91G-3,73G	103,9 G	2,6	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	<b>Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes</b> 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		100,78G-0,66G	100,71 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HRZC	US42217KBC99	<b>Welltower Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 07.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,998G-2,853G	102,949 G	2,98	2,97
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,55G-4,27G	104,5 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31	3,1000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,72G-9,44G	99,31 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74	4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,92G-5,8G	105,73 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RX6A	US95040QAG91	3 5/8%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,02G-2,66G	102,8 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04	2,7000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,39G-0,19G	100,19 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69	2,7999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,42G-5,75G	95,78 G	3,36	3,36
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	<b>Wendel SE Bonds</b> 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		107,94G-7,66G	107,56 G	0,92	0,92
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	<b>Wendel SE Obligations</b> 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		101,852G-1,557G	101,535 G	0,99	0,99
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		95,492G-4,556G	94,75 G	1,89	1,89
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72	1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		93,73G-4,19G	94,19 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		89,95G-9,27G	90,15 G	5,08	5,08
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		94,945G-3,965G	94,883 G	4,33	4,33
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	<b>WerfenLife S.A. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,05G-6,741G	96,659 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	<b>Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,335G-1,335G	101,34 G	1,79	1,79
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		92,35G-1,217G	91,646 G	1,79	1,79
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		108G-8G	107,94 G	1,14	1,14
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		104,06G-3,84G	103,77 G	2,14	2,14
A\$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829	3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		105,67G-4,94G	105,02 G	2,43	2,43
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		104,33G-3,97G	103,99 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	<b>Western Digital Corp. Guaranteed Convertible Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		98,04G-8,04G	98,04 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	<b>Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		104,31G-4,51G	104,66 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3KZ6R	US958102AQ89	<b>Western Digital Corp. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 10.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		94,59G-3,44G	94,08 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KZW2	US958102AR62	<b>Western Digital Corp. Senior Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		93,01G-2,92G	92,68 G	4,01	4,01
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	<b>Western Union Co. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		113,06G-2,75G	112,41 G	5,03	5,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	<b>Western Union Co. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		101,4G-0,96G	101,13 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22		94,95G-4,79G	94,76 G	2,73	2,72	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	<b>Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		102,685G-2,59G	102,7 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	<b>Westlake Chemical Corp. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		97,52G-6,95G	97,29 G	2,07	2,07
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		106,39G-6,28G	106,32 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes</b> 0,876%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,92975%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,80614%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23) 0,6344300000000001%, zinsv. v. 13.01.22-12.04.22, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,95025%, zinsv. v. 26.11.21-27.02.22, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,71G-0,7G	100,71 G	0,31	0,31
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19		100,19G-0,16G	100,2 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74		100,44G-0,44G	100,44 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A28R5K	US961214EK56		100,21G-0,21G	100,22 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57		101,11G-1,11G	101,11 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23) 0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		100,1G-0,07G	100,08 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864		104G-3,68G	103,98 G	1	1	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190		100,14G-99,98G	100,015 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356		103,08G-2,39G	102,56 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472		99,042G-8,821G	98,856 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZ7	XS1917808922		100,693G-0,627G	100,656 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507		94,65G-4,31G	94,36 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689		89,99G-8,97G	89,34 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244		<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 3/10%, v. 28.11.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0 2/5%, v. 09.06.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		99,72G-9,42G	99,36 G	0,99
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A193FY	XS1856797300	101,064G-1,004G		100,968 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	102,204G-1,766G		101,822 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937	100,46G-0,43G		100,45 G			
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	100,39G-0,21G		100,34 G	1,09	1,09	
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A19SC3	CH0387879056	99,4G-9,43G		99,35 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	100,36G-0,215G		100,28 G	0,55	0,55	
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1Z1YP	CH0282343760	100,48G-0,45G		100,41 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	<b>Westpac Banking Corp. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23) 3,3999999999999999%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25) 1,1499999999999999%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26) 2,1499999999999999%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,9530000000000001%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)			102,35G-2,06G	102,16 G	2,35
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40		101,83G-1,71G	101,47 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35		102,59G-2,59G	102,64 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65		104,45G-4,01G	103,96 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KJK	US961214DQ36		100,61G-0,48G	100,62 G	1,19	1,18	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91		101,29G-1,22G	101,25 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04		104,55G-4,22G	104,11 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83		100,71G-0,52G	100,51 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30		99,66G-9,19G	99,11 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31		102,93G-2,92G	102,91 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28		100,72G-0,47G	100,66 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00		95,46G-5,18G	95,21 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65		95,41G-5,02G	94,84 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94		95,38G-4,56G	94,74 G	2,86	2,86	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	<b>Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes</b> 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		108,59G-7,08G	107,49 G	3,9	3,9
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		102,63G-2,29G	102,33 G	4,37	4,37
A\$	2.000	11.03.27	11.03.	A1ZX9Z	XS1200738935	4 1/2%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		100,24G-0,24G	100,25 G	4,44	4,44
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672	2,0249999999999999%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		101,98G-2,12G	101,95 G	1,74	1,73
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		95,58G-5,27G	95,42 G	1,31	1,31
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		104,6G-4,48G	104,34 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		92,11G-1,83G	91,548 G	3,45	3,45
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		99,36G-9,2G	99,16 G	3,03	3,03
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		103,2G-2,77G	102,58 G	3,86	3,86
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77	3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		93,43G-3,38G	92,84 G	3,63	3,63
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Notes</b> 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		89,65G-8,93G	88,77 G	3,83	3,83
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KYX6	US961214EY50	3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		91,38G-0,31G	90,26 G	3,87	3,87
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	<b>Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		100,05G-99,96G	100,12 G		
Euro	1.000	<b>06.04.22</b>	06.04.	A19FR1	XS1591674459	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		100,11G-0,08G	100,08 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		100,6G-0,52G	100,54 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		94,97G-4,71G	94,79 G	0,02	0,02
nz\$	2.000	<b>11.07.22</b>	11.07.	A19LBM	XS1644957950	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		100,85G-0,8G	100,85 G	1,84	1,83
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,75G-9,65G	99,68 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		94,634G-4,29G	94,264 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201	0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,189G-6,804G	96,836 G	0,88	0,88
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	<b>Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		103,15G-3,03G	103,07 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	<b>Weyerhaeuser Co. Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		106,13G-5,08G	105,66 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,03G-5,7G	105,96 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	<b>Whirlpool Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		107,47G-6G	106,08 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1VEW9	US963320AR76	4%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,3G-3,895G	104,375 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1VG8U	US963320AT33	3,7000000000000002%, v. 04.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		103,41G-2,775G	103,29 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,43G-8,66G	108,65 G	4,12	4,12
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61	4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,45G-9,68G	109,85 G	3,23	3,23
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	<b>Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,26G-4,76G	94,84 G	1,05	1,05



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.11.26 09.11.27	02.11. 09.11.	A188QK A19R3K	XS1514149159 XS1716616179	<b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,87G-0,576G 98,83G-8,4G	100,671 G 98,46 G	1,12 1,39	1,12 1,39
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		105,07G-5,04G	104,96 G	2,46	2,46
Euro Euro	1.000 100.000	02.05.24 04.06.25	02.05. 04.06.	A19Z04 A28XZ9	AT0000A20F93 AT0000A2GLA0	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		102,44G-2,11G 104,13G-3,74G	102,44 G 103,7 G	1,03 1,58	1,03 1,58
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HQ0	US970648AF88	<b>Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 16.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,5G-2,4G	102,38 G	2,51	2,51
Euro	1.000	<b>27.06.22</b>	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	<b>Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates</b> 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		101,285G-1,255G	101,26 G		
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	20.01. 20.07.	A287SY A287SZ	XS2286041947 XS2286041517	<b>Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		88,36G-6,95G 90,189G-88,992G	89,218 G 91,016 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.09.23 25.09.25 25.09.28 25.09.31	25.09. 25.09. 25.09. 25.09.	A2R75A A2R75B A2R75C A2R75D	XS2054209320 XS2054209833 XS2054210252 XS2055079904	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,7G-9,48G 97,56G-7,07G 94,96G-3,92G 94,53G-2,47G	99,79 G 97,54 G 95,33 G 94,58 G	0,78 1,68 2,33 2,72	0,78 1,68 2,33 2,72
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		11,27G-1,21G	11,21 G	8,75	8,75
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	06.12.22 15.04.24 07.05.27	06.12. 15.04. 07.05.	A1R010 A1R013 A2GSR4	DE000A1R0105 DE000A1R0139 DE000A2GSR47	<b>Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		101,705G-1,74G 103,255G-3,225G 96,75G-6,47G	101,73 G 103,235 G 96,43 G	0,25 0,02	0,25 0,02
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	<b>Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures</b> 3,6499999999999999%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		102,72G-1,19G	100,83 G	3,61	3,61
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		3,5064G-3,5058G-3,502G- 3,5068G-3,5218G-3,5092G- 3,4776G-3,4848G-3,5158G- 3,5286G-3,506G-3,512G	3,404 G		
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index	31,502G	31,114		
Euro Euro	1.000 1.000	19.01.24 19.01.26	19.01. 19.01.	A287WB A3K06J	XS2288097483 XS2433361719	<b>Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		100,92G-0,76G 97,84G-7,71G	100,95 G 97,95 G	0,95 1,61	0,95 1,61
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	<b>WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes</b> 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,98G-7,65G	98,33 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	<b>Wolters Kluwer N.V. Notes</b> 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		103,24G-3,22G	103,22 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	<b>Wolters Kluwer N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,45G-2,26G	102,16 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		104,24G-4,16G	104,145 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		95,35G-4,74G	94,9 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,89G-4,52G	94,53 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	<b>Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		102,3G-1,98G	101,78 G	3,37	3,36
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94	4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,16G-6,7G	106,9 G	3,45	3,45
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	<b>Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		97,94G-7,82G	97,73 G	2,57	2,56
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		94,91G-4,83G	94,43 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,669G-3,254G	93,244 G	0,8	0,8
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	<b>Woolworths Group Ltd. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		101,76G-1,62G	101,64 G	2,1	2,1
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	<b>Worldline S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,77G-1,49G	101,7 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		100,52G-0,5G	100,46 G	0,14	0,13
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		98,55G-8,25G	98,23 G	1,21	1,21
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		99,16G-8,99G	99,02 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	<b>Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		97,96G-7,64G	97,68 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	<b>WP/AP Telecom Holdings III B.V. Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		94,97G-4,02G	94,86 G	6,58	6,58
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	<b>WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes</b> 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,065G-4,47G	95,21 G	4,75	4,75
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	<b>WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		102,3G-1,96G	102,25 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,65G-89,81G	90,36 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	<b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,05G-5,59G	95,98 G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,325G-2,9G	103,07 G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.03.22	20.MJSD	A19X3S	XS1794195724	<b>WPP Finance 2013 Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 20.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,011G-0,011G	100,01 G	-0,11	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	<b>WPP Finance 2013 Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		104,87G-4,765G	104,75 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	<b>WPP Finance 2016 Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		102,035G-1,833G	101,888 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	<b>WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		101,13G-0,51G	100,76 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	<b>WPP Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		106,49G-5,97G	106,35 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			106,03G-5,63G	105,75 G	1,26	1,26
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			105,39G-4,33G	104,89 G	3,25	3,24
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	<b>WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,2000000000000002%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32) 4,6500000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,9000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		105,09G-4,28G	104,52 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18			106,29G-5,74G	105,86 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RWYF	US92940PAB04			107,69G-7,14G	107,56 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69			110,72G-0,08G	110,09 G	3,32	3,32
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	101,49G-1,26G	101,325 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			100,03G-0,01G	100,015 G	0,96	0,95
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			98,99G-8,68G	98,66 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		105,73G-5,73G	105,81 G	4,82	4,82
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	<b>Wüstenrot &amp; Württembergische AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		91,43G-1,14G	91,34 G	2,71	2,71
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 4	99,71G-9,433G	99,445 G	0,65	0,65
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79		R 8	96,52G-6,09G	96,16 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8		S 12	95,689G-5,092G	95,207 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVYT	CH1131931318	<b>WWZ AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		93,05G-2,65G	92,3 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	<b>Xcel Energy Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,82G-2,53G	102,52 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			105,96G-5,49G	105,45 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65			103,28G-2,72G	102,7 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00			97,87G-7,45G	97,4 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82			97,34G-6,09G	95,97 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYL	US98388MAB37	<b>Xcel Energy Inc. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		95,65G-5,3G	95,26 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,26G-0,04G	100,45 G	4,38	4,37
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			99,84G-100,45G	100,01 G	6,82	6,82
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			99,44G-9,29G	99,7 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			89,88G-9,4G	90,45 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	<b>Xerox Holdings Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,77G-1,22G	100,77 G	4,67	4,66
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	<b>Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,0999999999999996%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		98,22G-7,78G	97,62 G	3,72	3,72
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33			93G-2,87G	92,27 G	3,82	3,82
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80			92,66G-1,5G	91,8 G	4,69	4,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JB8	US983919AJ06	<b>Xilinx Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,58G-1,44G	101,48 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78		96,21G-5,6G	95,43 G	3	3	
US\$	1.000	31.03.25	30.MS	A1ZZBM	US98420EAC93	<b>XLIT Ltd. Registered Subordinated Bonds</b> 4,4500000000000002%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,315G-5,21G	105,31 G	2,72	2,72
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	<b>XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		104,58G-4,46G	104,48 G	3	3
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	<b>Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,53G-1,99G	102,08 G	2,81	2,81
Euro	1.000	11.03.23	11.03.	A18YYN	XS1378780891	<b>Xylem Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 11.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,785G-1,782G	101,77 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		100,79G-0,785G	100,785 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500		99,53G-9,439G	99,448 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059		94,91G-4,482G	94,568 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	A19X05	XS1793287472	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		100,99G-0,96G	100,97 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072		100,125G-0,115G	100,12 G			
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829		99,07G-8,84G	98,87 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246		94,454G-3,99G	94,019 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	<b>YPF S.A. Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S 8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		68G-6,57G	67,33 G	17,18	17,11
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03		61,91G-1,41G	61,75 G	12,15	12,15	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04		78,22G-7,44G	77,88 G	18,24	18,12	
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76		91,74G-1,88G	91,75 G	13,66	13,62	
US\$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJBP50		72,59G-1,73G	71,67 G	15,51	15,47	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	<b>Yum! Brands, Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		92,01G-0,37G	92,08 G	5,02	5,02
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63		98,24G-8,22G	98,85 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYC1	XS1954963580	<b>Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Senior Secured Notes</b> 8 1/2%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(22/24)		21-T-1G	21,3 G	67,96	67,96
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	<b>Zbadoslovenská energetika AS Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,82G-1,47G	101,31 G	1,49	1,49
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462		105,76G-5,82G	105,75 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	<b>Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		102,5-2,16G	102,9 G	4,42	4,42
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	<b>ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,43G-9,083G	99,6 G	1,81	1,8
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977		94,765G-4,475G	94,907 G	3,59	3,59	
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894		94,33G-3,42G	94,68 G	4,01	4,01	
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		100,34G-99,84G	100,4 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/28) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		100,21G-99,22G	100,28 G	3,88	3,88	
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			94,4G-3,59G	94,48 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			96,64G-6,06G	96,76 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			93,67G-2,77G	93,71 G	3,57	3,56	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,77G-1,565G	101,72 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,945G-9,66G	99,91 G	4,92	4,92	
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	<b>Ziggo B.V. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		92,27G-1,571G	92,405 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	<b>Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		89,22G-8,51G	89,39 G	5,2	5,2	
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2,6000000000000001%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,09G-1,04G	101,09 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			104,86G-4,62G	104,73 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			102,18G-2,585G	102,745 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			108,07G-6,94G	107,27 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67			100,24G-98,24G	100,225 G	6,34	6,34	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11			100,75G-0,49G	100,52 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			98,14G-7,66G	97,72 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40			94,49G-3,65G	93,78 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3K011	USU9895LAA71		<b>ZipRecruiter Inc. Registered Notes</b> 5%, v. 12.01.22(30), DL-Nts 2022(22/30) Reg.S		99,75G-9,75G	100 G	5,1	5,1
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38		<b>Zoetis Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,07G-5,42G	105,51 G	3	3
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71			100,99G-0,935G	100,945 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54			107,7G-5,94G	105,88 G	3,63	3,62	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25			93,27G-2,73G	92,69 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08			92,87G-1,53G	91,6 G	3,5	3,5	
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	<b>Zuger Kantonalbank Anleihen</b> 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,58G-9,62G	99,66 G	0,44	0,44	
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341			94,77G-4,34G	94,41 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891			96,91G-6,6G	96,71 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461			94,5G-4,2G	94 G	0,11	0,11	
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	<b>Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen</b> 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		98,46G-8,45G	98,98 G			
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	<b>Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		100,55G-0,53G	100,48 G	2,52	2,51	
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	<b>Zürcher Kantonalbank Anleihen</b> 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140 0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142 0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135 0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)	S s	98,41G-8,5G	98,34 G	0,1	0,1	
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339		S s	98,91G-9,06G	98,93 G	0,46	0,46	
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280		S s	101,1G-0,9G	100,65 G	0,64	0,64	
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121			93,72G-3,28G	93,13 G	0,11	0,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2022	Einheitspreis 11.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	<b>Zürcher Kantonalbank Anleihen</b> v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)	S s	92,79G-2,42G	92,46 G	0,72	0,26
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145		97,21G-7,04G	97,02 G	0,26	
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111	0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		96,31G-6,61G	96,66 G	0,41	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		97,34G-6,93G	97,05 G	0,74	
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	<b>Zürich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	96,89G-5,88G	96,16 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	<b>Zürich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)	S s	96,5G-5,94G	96,05 G	2,06	2,06
US\$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		92,63G-2,38G	92,81 G	3,93	3,93
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	<b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)	S s	92,74G-2,31G	92,4 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		100,73G-0,73G	100,57 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVVB	CH1118223523	v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		92,25G-2,3G	92,25 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204	<b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)	S s	96,45G-5,75G	95,6 G	1,68	1,68
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	<b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)	S s	104,34G-4,15G	104,16 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	<b>Zürich, Kanton Anleihen</b> 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26)	S s	98,83G-8,89G	98,75 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.12.25	03.12.	A1HCHC	CH0199543544	1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25)		102,975G-2,88G	102,895 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621	v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		93,94G-4,08G	93,96 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	<b>Zürich, Stadt Anleihen</b> 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37)	S s	98,85G-8,18G	98 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413	2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33)		117,42G-7,08G	117,02 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		97,8G-7,85G	97,55 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		106,55G-6,45G	106,25 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KRFS	CH1112011569	v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)		95,2G-4,8G	94,75 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430	0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)		94,05G-0,75G	93,3 G	0,55	0,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2022	Fortlaufender Preis 14.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A270EB	CH0508793459	21Shares AG 21Shares AG	1	16,7 G	15,54G-5,42G-5,46G-5,47G-5,42G-5,7G-5,84G-5,82G-6,117G	17,34	14,29
					A3GVVU A3GWY7	CH1146882316 CH1145930991	21Shares AG 21Shares AG	1 1	9,4 G 13	8,55G-8,47G-8,48G-8,49G-8,66G-8,72G-8,68G 12,27G-2,19G-2,25G-2,36G-2,47G-2,591G	10,41 16,81	8,47 10
					A3GQYG	CH0548689600	Bitcoin Capital AG Bitcoin Capital AG	1	177,37 G	172,76G-2,61G-2,03G-2,08G-1,4G-3,87G-4,15G-4,83G	184,11	171,4
					A3GRUD A3GRUE A3GVC0 A3GVCZ	GB00BLD4ZP54 GB00BLD4ZN31 GB00BNRRFW10 GB00BMW4803	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities CoinShares Digital Securities CoinShares Digital Securities	1 1 1 1	22,86 G 27,89 G 17,64 G 18,83 G	21,726G-1,696G-1,342G-1,468G-1,958G-2,026G-1,878G-1,998G-1,902G-1,822G 27,46G-7,84G-7,31G-7,44G-7,18G-7,89G-7,896G 16,333G-6,272G-6,235G-6,556G-6,671G-6,652G-6,538G 16,975G-6,851G-7,076G-7,151G-7,496G-7,417G	26,46 30,54 19,88 20,08	17,33 20,62 15,71 12,83
					A1KX37	IE00B4LJS984	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC	1	186,74 G	197,58G	202,78	155,4
					A3GW1S	DE000A3GW1S8	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.359	nur Kasse	1.000 G	1000G	1.000	1.000
					A3GV1T A3GV1U	DE000A3GV1T7 DE000A3GV1U5	VanEck ETP AG VanEck ETP AG VanEck ETP AG	1 1	8,47 G 6,61 G	7,66G-7,55G-7,57G-7,5G-7,72G-7,87G-7,83G-7,86G-7,871G 5,88G-5,78G-5,8G-5,82G-5,78G-5,93G-6G-5,99G-5,92G-6,011G-5,991G	8,71 7,19	6,35 5,38
					A3GUN9	GB00BMTP1733	WisdomTree Issuer X Ltd. WisdomTree Issuer X Ltd.	1	6,45 G	6,224G-6,157G-6,2025G-6,2055G-6,1885G-6,326G-6,2475G-6,313G-6,292G	7,68	4,83

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN 900006 ISIN US2289031005 Extag 24.01.2022  Alter Name:  Cryolife Inc.  Neuer Name:  Artivion Inc.</p>	<p>Alter Name:  Daimler International Finance B.V.  Neuer Name:  Mercedes-Benz International Finance B.V.</p>
	<p>WKN A3C99G ISIN GB00BP6MXD84 Extag 25.01.2022  Alter Name:  Royal Dutch Shell PLC  Neuer Name:  Shell PLC</p>	<p>WKN A2YNZV ISIN DE000A2YNZV0 Extag 11.02.2022  Alter Name:  Daimler AG  Neuer Name:  Mercedes-Benz Group AG</p>
	<p>WKN A3DA8Y ISIN US7802593050 Extag 25.01.2022  Alter Name:  Royal Dutch Shell PLC  Neuer Name:  Shell PLC</p>	<p>WKN A190NE ISIN DE000A190NE4 Extag 11.02.2022  Alter Name:  Daimler International Finance B.V.  Neuer Name:  Mercedes-Benz International Finance B.V.</p>
	<p>WKN A3KTQE ISIN XS2357494322 Extag 26.01.2022  Alter Name:  Qatar Petroleum  Neuer Name:  QatarEnergy</p>	<p>WKN A2RYD9 ISIN DE000A2RYD91 Extag 11.02.2022  Alter Name:  Daimler International Finance B.V.  Neuer Name:  Mercedes-Benz International Finance B.V.</p>
	<p>WKN A3KTQF ISIN XS2359548935 Extag 26.01.2022  Alter Name:  Qatar Petroleum  Neuer Name:  QatarEnergy</p>	<p>WKN A2RT9C ISIN CH0446595602 Extag 11.02.2022  Alter Name:  Daimler International Finance B.V.  Neuer Name:  Mercedes-Benz International Finance B.V.</p>
	<p>WKN A3KTK9 ISIN XS2357494751 Extag 26.01.2022  Alter Name:  Qatar Petroleum  Neuer Name:  QatarEnergy</p>	<p>WKN A2DADM ISIN DE000A2DADM7 Extag 11.02.2022  Alter Name:  Daimler International Finance B.V.  Neuer Name:  Mercedes-Benz International Finance B.V.</p>
	<p>WKN 710000 ISIN DE0007100000 Extag 02.02.2022  Alter Name:  Daimler AG  Neuer Name:  Mercedes-Benz Group AG</p>	<p>WKN A2AATY ISIN XS1391067847 Extag 11.02.2022  Alter Name:  Daimler International Finance B.V.  Neuer Name:  Mercedes-Benz International Finance B.V.</p>
	<p>WKN A2YNZX ISIN DE000A2YNZX6 Extag 11.02.2022  Alter Name:  Daimler AG  Neuer Name:  Mercedes-Benz Group AG</p>	<p>WKN A2RR5D ISIN XS1883926013 Extag 11.02.2022  Alter Name:  Daimler International Finance B.V.  Neuer Name:  Mercedes-Benz International Finance B.V.</p>
	<p>WKN A289QR ISIN DE000A289QR9 Extag 11.02.2022  Alter Name:  Daimler AG  Neuer Name:  Mercedes-Benz Group AG</p>	<p>WKN A2RYD8 ISIN DE000A2RYD83 Extag 11.02.2022  Alter Name:  Daimler International Finance B.V.  Neuer Name:  Mercedes-Benz International Finance B.V.</p>
	<p>WKN A194DE ISIN DE000A194DE7 Extag 11.02.2022</p>	<p>WKN A289XH ISIN DE000A289XH6 Extag 11.02.2022  Alter Name:</p>



Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2GSCY ISIN DE000A2GSCY9 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2R9ZT ISIN DE000A2R9ZT1 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2YNZY ISIN DE000A2YNZY4 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A289XG ISIN DE000A289XG8 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2R9ZU ISIN DE000A2R9ZU9 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A169G1 ISIN DE000A169G15 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A19UNN ISIN DE000A19UNN9 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2YPFU ISIN DE000A2YPFU9 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2RT9D ISIN CH0446595610 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V.</p>	<p>Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A19HWM ISIN XS1617830648 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A11QSB ISIN DE000A11QSB8 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A194DD ISIN DE000A194DD9 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2AAL3 ISIN DE000A2AAL31 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2R97B ISIN XS2078691636 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A190ND ISIN DE000A190ND6 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2TR08 ISIN DE000A2TR083 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2GSLY ISIN DE000A2GSLY0 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A1PGWA ISIN DE000A1PGWA5 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name:</p>	<p>Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A289XJ ISIN DE000A289XJ2 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A3H3JM ISIN DE000A3H3JM4 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A19HBM ISIN DE000A19HBM3 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2GSCX ISIN DE000A2GSCX1 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A289RN ISIN DE000A289RN6 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A1R069 ISIN DE000A1R0691 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A169NC ISIN DE000A169NC2 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2GSCW ISIN DE000A2GSCW3 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2YNZW ISIN DE000A2YNZW8 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p>

## Bekanntmachungen

### Namensänderungen

WKN A169NB ISIN DE000A169NB4 Exttag 11.02.2022

Alter Name:

Daimler International Finance B.V.

Neuer Name:

Mercedes-Benz International Finance B.V.

Düsseldorf, den 14.02.2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

### Störung der Quotierung im Skontroführerhandel - Freiverkehr

Am 14.02.2022 kam es von ca. 09:16 Uhr bis ca. 10:59 Uhr zu einer Störung der Quotierung im Skontroführerhandel im Produktsegment Aktien, die dazu führte, dass die Taxen teilweise nur verzögert veröffentlicht wurden und somit nicht aktuell waren. In dieser Zeit konnte es zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von Aufträgen kommen.

Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 14. Februar 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.02.22	10.02.22	A1GZ8L	FR0011197409	BPCE S.A.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	10.02.22	15.02.22	A1ATCR	FR0010855155	Société Générale SCF	4,125% EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22)
07.02.22		A116HU	IT0005010423	Cerved Group S.p.A.	Cerved Group S.p.A., Azioni nom. o.N.	10.02.22	15.03.22	A1G1WB	US91159HHC79	U.S. Bancorp	3% DL-Medium-Term Nts 2012(22/22)
07.02.22	10.02.22	A1ZVUN	XS1186131717	FCE Bank PLC	1,134% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	10.02.22	15.02.22	A1G0HC	US912828SF82	United States of America	2% DL-Notes 2012(22)
07.02.22	10.02.22	A1ZWNX	US459058DY63	International Bank for Reconstruction and Development	1,625% DL-Bonds 2015(22)	10.02.22	15.02.22	A2RXHA	US9128286C90	United States of America	2,5% DL-Notes 2019(22)
07.02.22		A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	Kirkland Lake Gold Ltd., Registered Shares o.N.	11.02.22	16.02.22	A19DDJ	XS1567117566	Alfa Bond Issuance PLC	Xlife Sciences AG, Namens-Aktien SF 1
07.02.22	10.02.22	A1ZWRW	US58933YAQ89	Merck & Co. Inc.	2,35% DL-Notes 2015(15/22)	11.02.22	16.02.22	A19DDG	US045167DX85	Asian Development Bank (ADB)	2% DL-Medium-Term Notes 2017(22)
07.02.22		A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A.	Nanogate SE i.A., Inhaber-Aktien o.N.	11.02.22		479095	FR0008131403	BNP Paribas S.A.	0,23288% DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)
07.02.22	10.02.22	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA	0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(22)	14.02.22	15.04.25	A1ZYXU	USC96729AC96	Bausch Health Companies Inc.	6,125% DL-Notes 2015(20/25) Reg.S
07.02.22	10.02.22	A1ZAT1	XS1003017099	SSE PLC	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(22)	14.02.22	17.02.22	A1ZWW9	AT0000A1CB33	CA Immobilien Anlagen AG	2,75% EO-Anl. 2015(22)
08.02.22	11.02.22	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)	14.02.22	17.02.22	A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG	SHW AG, Namens-Aktien o.N.
08.02.22	11.02.22	A1ZWNU	XS1188094673	National Grid North America Inc.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	14.02.22	17.02.22	SEB0G6	XS1567475303	Skandinaviska Enskilda Banken AB	0,3% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
08.02.22	15.08.31	705826	US91086QAG38	Vereinigte Mexikanische Staaten	8,3% DL-Bonds 2001(31)	14.02.22	17.02.22	A1G09Y	US89153VAB53	TotalEnergies Capital International S.A.	2,875% DL-Notes 2012(12/22)
09.02.22	14.02.22	A1G0RU	DE000A1G0RU9	Allianz Finance II B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	14.02.22		880135	US9839191015	Xilinx Inc.	Xilinx Inc., Registered Shares DL -,01
09.02.22	12.02.22	A1ZWN7	XS1188127788	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	1,875% DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	15.02.22	09.02.23	A3KCLK	XS2297537461	Amadeus IT Group S.A.	0,12% EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)
09.02.22	14.02.22	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S	0,125% EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)	15.02.22	18.02.22	A1ZW04	AU3CB0227411	Emirates NBD PJSC	4,75% AD-Notes 2015(22)
09.02.22	14.02.22	DL19UR	DE000DL19UR8	Deutsche Bank AG	1,875% Med.Term Nts.v.2019(2022)	15.02.22	18.02.22	A1ZW29	XS1190980927	European Investment Bank (EIB)	0,1825% LS-FLR Med.-Term Nts 2015(22)
09.02.22	14.02.22	A2TSJZ	US251526CA59	Deutsche Bank AG	5% DL-Senior Notes v.19(22)	16.02.22	21.02.22	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]	2,875% DL-Med.-Term Nts 2017(22)
09.02.22	07.12.22	A19TC6	XS1731657141	ENERGO-PRO a.s.	4% EO-Notes 2017(20/22)	16.02.22	21.02.22	A1G060	XS0748187902	ING Bank N.V.	4,5% EO-Medium-Term Nts 2012(22)
09.02.22	14.02.22	A2DACS	XS1564458195	FMS Wertmanagement	0,875% LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)	16.02.22	21.03.22	A2RZJK	FR0013409836	Sanofi S.A.	Sanofi S.A., EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)
09.02.22		645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG	Lang & Schwarz AG, Namens-Aktien o.N.	16.02.22	21.02.22	A19DH5	XS1567905754	Toyota Finance Australia Ltd.	3,25% AD-Medium-Term Notes 2017(22)
09.02.22	15.04.22	A19FRL	XS1591779399	Loxam S.A.S.	3,5% EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	16.02.22		A1ZW46	CH0271428309	UBS Group AG	5,75% EO-FLR Bonds 2015(22/Und.)
09.02.22	03.05.23	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S.	3,5% EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	16.02.22	19.05.22	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V.	1% EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)
09.02.22		A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd.	Sydney Airport Ltd., Reg. Stapled Securities o.N.	17.02.22	22.02.22	A2RX1R	XS1952585898	Bank of England [The Governor and Company of the]	2,5% DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S
10.02.22	15.02.22	A1816P	XS1421914745	3M Co.	0,375% EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F	17.02.22	22.02.22	A2RYFQ	USU2339CDM74	Daimler Finance North America LLC	1,03963% DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S
10.02.22	15.02.22	A1GWR5	FR0011140912	Aéroports de Paris S.A.	3,875% EO-Obl. 2011(22)	17.02.22	22.02.22	A2RYFN	USU2339CDN57	Daimler Finance North America LLC	3,4% DL-Notes 2019(19/22) Reg.S
10.02.22		A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG	AKASOL AG, Inhaber-Aktien o.N.	17.02.22	22.02.22	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc.	1,75% EO-Notes 2014(14/22)
10.02.22	15.02.23	A2RT9T	US06738EBE41	Barclays PLC	4,61% DL-FLR Notes 2018(18/23)	17.02.22	22.02.22	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	2,998% DL-Notes 2017(22)
10.02.22	15.02.23	A2RT9U	US06738EBF16	Barclays PLC	1,586% DL-FLR Notes 2018(22/23)	17.02.22	22.02.22	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1,07963% DL-FLR Notes 2017(22)
10.02.22	15.02.22	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2016(22)	17.02.22	22.05.23	A2R2KR	XS1996435928	NE Property B.V.	2,625% EO-Medium-T. Notes 2019(19/23)
10.02.22	15.02.27	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A.	3,5% EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	17.02.22	22.05.23	A2R2KR	XS1996435928	NE Property B.V.	2,625% EO-Medium-T. Notes 2019(19/23)
10.02.22	15.03.22	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc.	3,625% DL-Notes 2017(17/22)	18.02.22	23.02.22	A18X6H	XS1369268534	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	0,375% EO-Medium-Term Bonds 2016(22)
10.02.22	14.03.22	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder	1,125% EO-Notes 2017(17/22)	18.02.22	23.02.22	A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,625% MTN R.35289 v.18(22)
10.02.22	15.02.22	A1ZC6M	XS1025866119	Jaguar Land Rover Automotive PLC	5% LS-Notes 2014(22) Reg.S	18.02.22	23.02.22	A1ZW5F	US29874QCT94	European Bank for Reconstruction and Development	1,875% DL-Medium-Term Notes 2015(22)
10.02.22	15.02.22	A2TST1	US500769HZ02	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,5% DL-Anl.v.2019 (2022)	18.02.22	23.02.22	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A.	2,375% EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)
10.02.22	15.02.22	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc.	5,5% DL-Notes 2015(15/22)	18.02.22	23.05.22	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A.	2,375% EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.02.22	23.02.22	A3KMDL	XS2306088068	QNB Finance Ltd.	16,5% TN-Medium-Term Notes 2021(22)	25.02.22	02.03.22	A19DOM	US23636BAM19	Danske Bank A/S	2,7% DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S
18.02.22	23.02.22	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land	2,375% Landessch.v.2012 (2022)	25.02.22	02.06.22	A1Z2EM	XS1240750767	Eli Lilly and Company	1% EO-Notes 2015(15/22)
21.02.22	16.02.24	A194YR	US125581GY89	CIT Group Inc. [New]	4,75% DL-Notes 2018(18/24)	25.02.22	02.03.22	A19XB5	XS1788515861	NatWest Markets PLC	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(22)
21.02.22	07.03.25	A19XSD	US125581GW24	CIT Group Inc. [New]	5,25% DL-Notes 2018(18/25)	25.02.22	02.03.22	A19D0D	XS1573190946	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	2,25% DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S
21.02.22	01.08.23	A1HPDF	US125581GR39	CIT Group Inc. [New]	5% DL-Notes 2013(13/23)	25.02.22	02.03.22	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada	1,968% CD-Dep. Notes 2015(22)
21.02.22	24.02.22	A19DYB	CZ0001005029	Tschechien, Republik	Tschechien, KC-Bonds 2017(22) Ser.102	25.02.22	02.03.22	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S	5% EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)
22.02.22	25.02.22	A2RWTT	FR0013398583	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2019(22)	25.02.22	02.03.22	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd.	0,125% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)
22.02.22	25.02.22	A2RYC2	XS1955169104	LeasePlan Corporation N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2019(22)	28.02.22	03.03.22	A18YPP	XS1375956569	BP Capital Markets PLC	1,373% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
23.02.22	26.02.22	A2RYF0	US14913Q2T59	Caterpillar Financial Services Corp.	2,95% DL-Medium-Term Notes 2019(22)	28.02.22	03.03.22	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp.	0,65463% DL-FLR Notes 2017(22)
23.02.22	28.03.22	A19FPG	US345397YL15	Ford Motor Credit Co. LLC	3,339% DL-Notes 2017(22/22)	28.02.22	03.06.22	A1Z2G2	XS1117297512	Expedia Group Inc.	2,5% EO-Notes 2015(15/22)
23.02.22	28.02.22	A19DXS	US60687YAJ82	Mizuho Financial Group Inc.	1,11563% DL-FLR Notes 2017(22)	28.02.22	03.03.22	A19D51	US478160CD49	Johnson & Johnson	2,25% DL-Notes 2017(17/22)
23.02.22	28.02.22	A1ZSCY	XS1137512668	Mölnlycke Holding AB	1,5% EO-Notes 2014(22)	28.02.22	03.03.22	A1ZXQG	XS1196759010	OP Yrityspankki Oyj	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
23.02.22	28.02.22	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society	4,375% EO-Medium-Term Notes 2007(22)	01.03.22	04.03.22	A1ZX31	XS1198022706	International Bank for Reconstruction and Development	8,25% TN-Medium-Term Notes 2015(22)
23.02.22	28.02.22	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj	5,75% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	01.03.22	04.03.22	A19EBB	US25468PDQ63	TWDC Enterprises 18 Corp.	2,45% DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)
23.02.22	28.02.22	A28UA7	DE000A28UA77	Opus-Chartered Issuances S.A.	6% EO-Bonds 2020(22)	01.03.22	04.03.22	A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp.	0,57013% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
23.02.22	28.02.22	A19DRH	XS1571298139	Svenska Handelsbanken AB [publ]	0,25% EO-Medium-Term Nts 2017(22)	02.03.22	07.03.22	A19D3T	XS1573944870	China Development Bank [Hongkong Branch]	0,88013% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
23.02.22	28.02.22	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc.	2,02% CD-Medium-Term Notes 2017(22)	02.03.22	07.03.22	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC	2,375% EO-Notes 2014(14/22)
23.02.22	01.10.22	A19P4J	US910047AJ87	United Airlines Holdings Inc.	4,25% DL-Notes 2017(17/22)	02.03.22	07.03.22	A19D5T	US29874QDA94	European Bank for Reconstruction and Development	2,125% DL-Medium-Term Notes 2017(22)
23.02.22	28.02.22	A19DRE	US912828W556	United States of America	1,875% DL-Notes 2017(22)	02.03.22	07.03.22	A19D5F	XS1574041999	European Investment Bank (EIB)	10% TN-Medium-Term Notes 2017(22)
23.02.22	28.02.22	A28UAG	US912828ZA13	United States of America	1,125% DL-Notes 2020(22)	02.03.22	07.03.22	A1ZX8D	US30231GAK85	Exxon Mobil Corp.	0,55013% DL-FLR Notes 2015(22)
23.02.22	28.02.22	A1ZXHW	US912828J439	United States of America	1,75% DL-Notes 2015(22)	02.03.22	07.03.22	A0LPDS	XS0290580595	Gaz Capital S.A.	6,51% DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM
23.02.22	28.02.57	A19D0F	US92553PBD33	ViacomCBS Inc.	5,875% DL-FLR Debts 2017(22/57)	02.03.22	07.03.22	A0T65P	GB00B3KJDQ49	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	4% LS-Treasury Stock 2009(22)
24.02.22	01.03.22	A19DZE	XS1572429030	ANZ New Zealand [Intl] Ltd.	0,4% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	02.03.22	06.03.22	A19D45	USY3815NAX94	Hyundai Capital Services Inc.	3% DL-Notes 2017(22) Reg.S
24.02.22	01.06.25	A289R7	DE000A289R74	Aves One AG	5,25% IHS v.2020(2022/25)	02.03.22	07.03.22	A1G2FM	AU3CB0190908	International Bank for Reconstruction and Development	5% AD-Medium-Term Notes 2012(22)
24.02.22	01.03.22	A19DLW	US097023BT13	Boeing Co.	2,125% DL-Notes 2017(17/22)	02.03.22	07.03.22	A2RY3B	US24422EUS61	John Deere Capital Corp.	0,56763% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)
24.02.22	01.03.22	A19DXQ	FR0013239985	Caisse des Dépôts et Consignations	0,2% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	02.03.22	07.03.22	A2BPD	US500769HF48	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,125% DL-Anl.v.2017 (2022)
24.02.22	01.03.22	A187H2	CA135087G328	Canada, Government of...	0,5% CD-Bonds 2016(22)	02.03.22	07.03.22	A2RYTM	US606822BF02	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	0,88763% DL-FLR Notes 2019(22)
24.02.22	01.03.27	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA	1,25% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	02.03.22	07.03.22	A2RYQV	US606822BG84	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	3,218% DL-Notes 2019(22)
24.02.22	27.05.22	A1Z148	XS1238991480	Harman Finance International S.C.A.	2% EO-Notes 2015(15/22)	02.03.22	05.03.22	A1G1XP	US713448BY31	PepsiCo Inc.	2,75% DL-Notes 2012(12/22)
24.02.22	01.03.22	A1GU34	IT0004759673	Italien, Republik	5% EO-B.T.P. 2011(22)	02.03.22	06.03.22	A19D58	XS1574157357	Pfizer Inc.	0,25% EO-Notes 2017(17/22)
24.02.22	01.03.22	A19DZC	BE0002272418	KBC Groep N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	02.03.22	06.03.22	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC	4,199% DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft
24.02.22	01.03.22	A1G1L4	XS0752092311	Koninklijke KPN N.V.	4,25% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	02.03.22	07.03.22	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia	0,82763% DL-FLR Notes 2017(22)
24.02.22	01.03.22	A1GUXV	AU3SG0000284	New South Wales Treasury Corp.	6% AD-Loan 2011(22)	02.03.22	07.03.22	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia	2,7% DL-Notes 2017(22)
24.02.22	01.06.22	A1G2JU	US72650RAZ55	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp.	3,65% DL-Notes 2012(22/22)	02.03.22	06.03.22	A2RYUN	XS1957425702	The Export-Import Bank of China	0,3% EO-Med.-T. Notes 2019(22)
24.02.22	26.03.22	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG	1,125% MTN v.2019(2022/2022)	02.03.22	07.03.22	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp.	3% DL-Notes 2018(18/22)
24.02.22	01.03.22	A18YHQ	XS1373130902	Temasek Financial [I] Ltd.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	02.03.22	08.03.22	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat	3,875% DL-Notes 2017(22) Reg.S
24.02.22	01.03.22	A2RU33	US437076BV39	The Home Depot Inc.	3,25% DL-Notes 2018(18/22)	03.03.22	08.03.22	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz	1,35% CD-Bonds 2016(22)
24.02.22	01.03.22	A2RX10	US907818EZ78	Union Pacific Corp.	2,95% DL-Notes 2019(19/22)	03.03.22	08.03.22	A1G101	US94974BFC90	Wells Fargo & Co.	3,5% DL-Medium-Term Notes 2012(22)
25.02.22	02.03.22	BCOBYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC	4,25% EO-Medium-Term Notes 2010(22)						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.03.22	09.03.22	A19ECH	US00254EMM11	AB Svensk Exportkredit	2,375% DL-Medium-Term Notes 2017(22)						
04.03.22	09.03.22	A1G2FN	AU0000ATBHI7	Asian Development Bank (ADB)	5% AD-Bonds 2012(22)						
04.03.22	09.03.22	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V.	0,75% EO-Med.-Term Nts 2017(22)						
04.03.22	09.03.22	A19EB3	XS1576650813	SpareBank 1 SMN	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)						
04.03.22	09.03.22	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea	4% ND-Medium-Term Notes 2017(22)						
08.03.22	11.03.27	A1ZYC7	BE0002485606	KBC Groep N.V.	1,875% EO-FLR Med.-T.Nts 2015(22/27)						
08.03.22	11.03.22	A1TM48	DE000A1TM482	Kreissparkasse Köln	0,375% Hyp.Pfdbr.Em.1077 v.15(22)						
08.03.22	11.03.27	A1ZX9Z	XS1200738935	Westpac Banking Corp.	4,5% AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)						
10.03.22	15.06.22	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC	7,875% DL-FLR Nts 2016(22/Und.)						
10.03.22		A1G53G	US902494AT07	Tyson Foods Inc.	4,5% DL-Notes 2012(12/22)						
23.03.22		A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA	6,5% DL-FLR Notes 2016(22/Und.)						
25.03.22		A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A.	10,75% EO-FLR Notes 2017(22/Und.)						

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
AMCOR PLC Arch Resources Inc. Atlas Copco Finance DAC	549300GSODGFCDQ3DI89 W47HVZ7Q6FXL86RELH91 549300ZF2VKZ1G5T2U85	A2PMGB A2P4W1 A3K1VW	AU000000AMC4 US03940R1077 XS2440690456	500.000.000 Euro	AMCOR PLC Reg.Ch.Dep.Int./1 DL -,01 Arch Resources Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 Atlas Copco Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	1 1 100.000		ICF ICF ICF	08.02.22 07.02.22 08.02.22	
Autostrade per L'Italia S.p.A. Autostrade per L'Italia S.p.A. AXA Bank Europe SCF Banco BPM S.p.A. Bank of America Corp. Bank of America Corp. Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	815600149448CEB9B230 815600149448CEB9B230 CVRWQDHBEPUUUVU2FD09 815600E4E6DCD2D25E30 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 VBHFXYST7OG62HNT8T76	A3K1E2 A3K1FA A3K2AZ A3K1DP A3K1ZE A3K1Z8 A3K1F3	XS2434701616 XS2434702853 FR0014008E08 XS2434421413 US06051GKJ75 US06051GKK49 FR0014007UQ3	400.000.000 Euro 2.250.000.000 US\$ 3.750.000.000 US\$ 300.000.000 £	Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28) Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/28) Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/33) Bque Fédérative du Cr. Mutuel LS-Medium-Term Notes 2022(28)	100.000 100.000 100.000 200.000 2.000 2.000 100.000	25.01.28 25.01.32 16.02.28 19.01.32 04.02.28 04.02.33 26.10.28	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	08.02.22 08.02.22 14.02.22 09.02.22 08.02.22 08.02.22 09.02.22	
BPER Banca S.p.A. Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CBIZ Inc. Corporación Andina de Fomento Easterly Government Properties Inc. Federation des caisses Desjardins du Quebec	N747OI7JINV7RUUH6190 635400CFK4T1LTOQKB10 635400CFK4T1LTOQKB10 529900D5X8CFM8O1N813 UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 549300ERMCEFC6S8HL77 549300B2Q47R0CR5B54	A3K1GR A3C9MA A3E40P A0F5F5 A3K11A A14NJ2 A3K1Z3	XS2433828071 IE000JNHCBM6 IE0002RPS3K2 US1248051021 US219868CF16 US27616P1030 XS2440108491	600.000.000 Euro 500.000.000 US\$ 750.000.000 Euro	BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32) GI.X ETFs ICAV-WIND ENERGY ETF Reg. Shs uhgd USD Acc. oN GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF Reg. Shs USD Acc. oN CBIZ Inc. Registered Shares DL -,01 Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2022(27) Easterly Governm.Pptys Inc. Registered Shares DL -,01 Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)	200.000 1 1 1.000 1 100.000	25.07.32 08.02.27 08.02.27	ICF ICF ICF	09.02.22 09.02.22 08.02.22 08.02.22	
Golar LNG Ltd. Hubbell Inc. ING Groep N.V. ING Groep N.V. International Bank for Reconstruction and Development	213800C2VSFZG3EZLO34 54930088VDQ6840Y6597 549300NYKK9MWM7GGW15 549300NYKK9MWM7GGW15 ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	677102 A2ACSM A3K2A2 A3K2B1 A19DSX	BMG9456A1009 US4435106079 XS2443920249 XS2443920751 XS1570406691	109.943.594 Stück 500.000.000 US\$ 400.000.000 US\$	Golar LNG Ltd. Registered Shares DL 1 Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01 ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	1 1 100.000 100.000 2.000		ICF ICF ICF ICF ICF	11.02.22 08.02.22 14.02.22 14.02.22 08.02.22	
International Business Machines Corp. International Business Machines Corp. Investec Bank PLC Italien, Republik La Banque Postale Lang & Schwarz AG Loxam S.A.S. MGM Resorts International MHP Hotel AG Niedersachsen, Land Promontoria Holding 264 B.V. Promontoria Holding 264 B.V.	VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 84S0VF8TSMH0T6D4K848 815600DE60799F5A9309 96950066U5XAAIRCPA78 529900W5UY6SNDKTT52 969500BNA2YRNE1R5K91 54930066VBP7DZEGGJ87 529900KYBHHI9AVDB924 391200ITQQZ7JMHXK080 54930014SXEXD3RX1509 54930014SXEXD3RX1509	A3K132 A3K133 A3K13X A3K13S A3K13Y LS1LUS A3K10R A185CR A3E5C2 A3MQA9 A3K18A A3K18B	XS2442764747 XS2442765124 XS2438619343 IT0005482994 FR00140087C4 DE000LS1LUS9 XS2401886788 US552953CD18 DE000A3E5C24 DE000A3MQA98 XS2442802349 XS2442803743	1.000.000.000 Euro 1.000.000.000 Euro 300.000.000 Euro 5.000.000.000 Euro 500.000.000 Euro 350.000.000 Euro 500.000.000 US\$ 39.367.012 Stück 500.000.000 Euro 500.000.000 Euro 250.000.000 Euro	Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/30) Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/34) Investec Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26) Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33) La Banque Postale EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) Lang & Schwarz AG konv.Namens-Aktien o.N. Loxam S.A.S. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S MGM Resorts International DL-Notes 2016(16/26) MHP Hotel AG Inhaber-Aktien o.N. Niedersachsen, Land Landessch.v.22(29) Ausg.908 Promontoria Holding 264 B.V. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S Promontoria Holding 264 B.V. EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S	100.000 100.000 100.000 1.000 100.000 1 100.000 2.000 1 1.000 100.000 100.000	09.02.30 09.02.34 11.08.26 15.05.33 09.02.28 10.02.22 15.02.27 01.09.26 10.02.22 09.04.29 01.03.27 01.03.27	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	08.02.22 08.02.22 11.02.22 10.02.22 08.02.22 10.02.22 08.02.22 11.02.22 10.02.22 10.02.22 14.02.22 14.02.22	
Royal Bank of Canada Rumänien, Republik Rumänien, Republik Sachsen-Anhalt, Land Santander Consumer Bank AS	ES7IP3U3RHIGC71XBU11 315700IASY927EDWBK92 315700IASY927EDWBK92 529900LA98J TSA1MF831 549300A08LH29661IPN13	A3K1NY A3K1Z0 A3K1Z1 A3MQP0 A3K11X	US78016EYR25 XS2434895558 XS2434895806 DE000A3MQP00 XS2441296923	400.000.000 US\$ 1.250.000.000 Euro 1.250.000.000 Euro 1.000.000.000 Euro 500.000.000 Euro	Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25) Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.22(32) Santander Consumer Bank AS EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	2.000 1.000 1.000 1.000 100.000	21.01.25 07.03.28 07.02.34 09.02.32 11.08.25	ICF ICF ICF ICF ICF	08.02.22 07.02.22 07.02.22 07.02.22 11.02.22	
Skandinaviska Enskilda Banken AB	F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	A3K131	XS2442768227	1.000.000.000 Euro	Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	200.000	09.08.27	ICF	09.02.22	
SkyWest Inc. Snam S.p.A. State Street Corp.	529900UYS2KGS6Z42P09 8156002278562044AF79 549300ZFEEJ2IP5VME73	878075 A3K06F A3K100	US8308791024 XS2433226854 US857477BS12	650.000.000 Euro	Skywest Inc. Registered Shares o.N. Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2022(22/34) State Street Corp. DL-FLR Notes 2022(27/28)	1 100.000 2.000		ICF ICF ICF	08.02.22 08.02.22 08.02.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.02.2022

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
State Street Corp. Technology One Ltd. Technoprobe S.p.A. Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	549300ZFEEJ2IP5VME73 875500YEWBJIM91P9N12 8156007154CD8334D053 549300W9JLPW15XIFM52	A3K169 931047 A3DES7 A3K11D	US857477BT94 AU000000TNE8 IT0005482333 XS2441574089	550.000.000 US\$   750.000.000 Euro	State Street Corp. DL-FLR Notes 2022(32/33) Technology One Ltd. Registered Shares o.N. Technoprobe S.p.A. Azioni nom. o.N. Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	2.000 1 1 100.000	07.02.33   08.02.27	ICF ICF ICF ICF	11.02.22 08.02.22 15.02.22 08.02.22	
The Bank of Nova Scotia The Procter & Gamble Co. The Procter & Gamble Co. The Renewables Infrastructure Group The Sage Group PLC Tyco Electronics Group S.A. UniCredit S.p.A. UniCredit S.p.A. United States of America United States of America United States of America Valero Energy Corporation VAMEVA SE	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 2572IBTT8CCZW6AU4141 2572IBTT8CCZW6AU4141 213800NO6Q7Q7HMOMT20 2138005RN5XYLTF8G138 C33G1C5SYE2YM95EE712 549300TRUWO2CD2G5692 549300TRUWO2CD2G5692 254900HROIFWPRGM1V77 254900HROIFWPRGM1V77 254900HROIFWPRGM1V77 549300XTO5VR8SKV1V74 485100BMEBGSPIEM6174	A3K1BL A3K1U3 A3K1U4 A1W2S8 A3K1V8 A3K1Z9 A3K024 A3K025 A3K160 A3K161 A3K162 A3K12K A3C555	XS2435611590 US742718FV65 US742718FW49 GG00BBHX2H91 XS2441259137 US902133AY31 XS2433139966 XS2433141947 US91282CDZ14 US91282CDY49 US912810TD00 US91913YBE95 DE000A3C5554	1.300.000.000 £ 1.000.000.000 US\$ 850.000.000 US\$  400.000.000 £ 600.000.000 US\$  50.000.000.000 US\$ 37.000.000.000 US\$ 23.000.000.000 US\$ 650.000.000 US\$ 250.000 Euro 250.000 Stück	Bank of Nova Scotia, The LS-FLR MTN Cov.Bonds 2022(26) Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2022(22/27) Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2022(22/32) Renewables Infrastructure Grp Registered Shares o.N. Sage Group PLC, The LS-Notes 2022(22/34) Tyco Electronics Group S.A. DL-Notes 2022(22/32) UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) UniCredit S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) United States of America DL-Notes 2022(25)S. AK-2025 United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 United States of America DL-Notes 2022(52) Valero Energy Corp. DL-Notes 2022(22/52) VAMEVA SE Inhaber-Aktien o.N.	100.000 2.000 2.000 1 100.000 2.000 100.000 100.000 100 100 100 2.000 1	26.01.26 01.02.27 01.02.32 08.02.34 04.02.32 18.01.28 18.01.32 15.02.25 15.02.32 15.02.52 01.06.52	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	09.02.22 11.02.22 11.02.22 09.02.22 08.02.22 08.02.22 08.02.22 15.02.22 15.02.22 15.02.22 08.02.22 17.02.22	
Vereinigte Mexikanische Staaten Volvo Treasury AB Webuild S.p.A. Wesco International Inc. WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Management Ltd.	254900EGTWEU67VP6075 549300PD69T87IGZG395 549300UKR289DF4UXQ47 529900TXOGREY3WNJ434 549300NMYQRKRY5T0P51 549300NMYQRKRY5T0P51	A3K18Y A3K17E A3K1G5 922305 A3C5TX A3C6JU	XS2444273168 XS2440678915 XS2437324333 US95082P1057 IE000MO2MB07 IE000X9TLGN8	800.000.000 Euro 500.000.000 Euro	Mexiko EO-Notes 2022(22/30) Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) Webuild S.p.A. EO-Notes 2022(22/26) Wesco International Inc. Registered Shares DL -,01 Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF Reg. Shs USD Acc. oN Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF Reg. Shs USD oN	100.000 100.000 100.000 1 1 1	11.02.30 14.02.25 28.07.26	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	11.02.22 14.02.22 08.02.22 08.02.22 10.02.22 10.02.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.02.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
880135 A1ZYTJ	US9839191015 XS1206540806	Xilinx Inc. Volkswagen International Finance N.V.	Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01 Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(22/Und.)	14.02.22 15:58 11.02.22 15:10	14.02.22 22:00 15.02.22 08:00	analog Heimatmarkt vorzeitige Kündigung
A14PRT A14PRT A2JNWZ A14PRT A1HKHS A1ZDSC A1JRM8 A2JRRM 924128 A2PRKY A2QJCN A1W7D2 A116HU A0JKHC A0MXQX A2DS32 A0M9S7 936949 A0Q418 908670 A2DYWC A2H7MG A1KA74 A3C34B	AU00000088E2 AU00000088E2 DE000A2JNWZ9 AU00000088E2 XS0927637818 XS0982709221 AU000000SYD9 AU0000018236 IL0010832371 CA75624R1082 KYG970081173 IM00B86NL059 IT0005010423 DE000A0JKHC9 AU000000SYR9 CA7477131055 CA45790B1040 BMG3654D1074 FR0010613471 GB0003753778 CA71678B1076 ES0119256032 DE000A1KA742 CA49926X1050	88 Energy Ltd. 88 Energy Ltd. AKASOL AG 88 Energy Ltd. Slowenien, Republik Slowenien, Republik Sydney Airport Ltd. Nickel Mines Ltd. Cyren Ltd. Reconnaissance Energy Africa Ltd. WUXI Biologics [Cayman] Inc. Eros STX Global Corp. Cerved Group S.p.A. Nanogate SE i.A. Syrah Resources Ltd. Quarterhill Inc. Innergex Renewable Energy Inc. Founder Holdings Ltd. Suez S.A. The Go-Ahead Group PLC Petroteq Energy Inc. Codere SA Calvatis GmbH Knowlton Development Corporation Inc.	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N. 88 Energy Ltd. Registered Shares o.N. AKASOL AG Inhaber-Aktien o.N. 88 Energy Ltd. Registered Shares o.N. Slowenien, Republik DL-Notes 2013(23) Reg.S Slowenien, Republik DL-Notes 2014(24) Reg.S Sydney Airport Ltd. Reg. Stapled Securities o.N. Nickel Mines Ltd. Registered Shares o.N. Cyren Ltd. Registered Shares o.N. Reconnaissance Energy Afri.Ltd Registered Shares o.N. WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083 Eros STX Global Corp. Registered Shares LS -,30 Cerved Group S.p.A. Azioni nom. o.N. Nanogate SE i.A. Inhaber-Aktien o.N. Syrah Resources Ltd. Registered Shares o.N. Quarterhill Inc. Registered Shares o.N. Innergex Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N. Founder Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 Suez S.A. Actions Port. EO 4 Go-Ahead Group PLC, The Registered Shares LS -,10 Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N. Codere SA Acciones Port. EO 0,50 Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033 Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.	11.02.22 11:39 11.02.22 08:19 10.02.22 14:03 10.02.22 08:00 09.02.22 14:36 09.02.22 14:36 09.02.22 12:18 09.02.22 11:40 09.02.22 10:07 08.02.22 17:06 08.02.22 09:42 08.02.22 07:57 07.02.22 09:29 07.02.22 08:00 04.02.22 19:53 04.02.22 09:08 31.01.22 15:02 28.01.22 09:03 06.01.22 12:51 28.12.21 18:52 20.12.21 09:13 02.12.21 15:00 04.11.21 08:24	14.02.22 08:00 11.02.22 10:44 10.02.22 22:00 10.02.22 19:14 11.02.22 08:00 11.02.22 08:00 09.02.22 22:00 11.02.22 14:35 10.02.22 09:05 08.02.22 19:09 09.02.22 08:17 09.02.22 10:12 07.02.22 22:00 07.02.22 22:00 09.02.22 08:00 07.02.22 09:11 07.02.22 09:05 09.02.22 14:39 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Squeeze Out analog Heimatmarkt vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Delisting analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen analog Heimatmarkt analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Referenzmarkt Entscheidung der Geschäftsführung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Beschluss der Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Abwicklungsprobleme Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Verschiebung IPO Gesamtkündigung analog Heimatmarkt Kapitalmassnahme analog Heimatboerse Unternehmensnachricht Delisting analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatboerse Info Emittent Info Emittent Info Emitten
A2JM6 873387 358012 A179Z A2AMF1 A2DTEB A2AFTK 884968	US53839L2088 AU000000TRY7 DE0003580122 DE000A179ZR3 CH0325094297 CH0363463438 CA64112G1054 BMG1368B1028	LiveOne Inc. Troy Resources Ltd. Blockchain Infrastructure Group AG Opus-Chartered Issuances S.A. Investis Holding S.A. Idorsia AG NETCENTS TECHNOLOGY INC. Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001 Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Blockchain Infrastruct.Grp AG Inhaber-Aktien o.N. Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt20 Z.13.06.22 Jalopy Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10 Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05 NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N. Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	06.10.21 15:14 30.08.21 08:00 20.08.21 17:34 19.07.21 12:28 15.06.21 08:00 15.06.21 08:00 07.05.21 14:02 31.03.21 09:14	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Beschluss der Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Abwicklungsprobleme Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse
A2QRL7 A183EZ A0BK23 A1JQVM A2JB4Y A2TR49 A19UN5 A1C7WU A2PG4M 904239 A1JSBM A184KW A19G8P A19H7X	BE0974381130 FR0013184702 SG1083915098 US9842496070 US42237K3005 DE000A2TR497 US040114HQ69 AU000000AQG6 GB00BJVJZD68 ES0105200416 ES0105200002 DE000A184KW5 DE000A19G8P3 DE000A19H7X8	Club Brugge N.V. Eutelsat S.A. Hi-P International Ltd. Yellow Corp. Heat Biologics Inc. curasan AG Argentinien, Republik Alacer Gold Corp. Valaris PLC Abengoa S.A. Abengoa S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01 Eutelsat S.A. EO-Bonds 2016(16/21) Hi-P International Ltd. Registered Shares SD -,05 YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01 Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002 curasan AG Wandelschuld.v.19(24) Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28) Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N. Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10 Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02 Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002 Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt39 EO-Bonds 2016(18/20) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	26.03.21 08:00 17.03.21 13:32 22.02.21 12:13 08.02.21 11:08 11.12.20 17:30 29.09.20 16:10 18.09.20 09:55 18.09.20 09:33 17.08.20 14:05 24.07.20 17:00 24.07.20 17:00 08.06.20 13:15 08.06.20 13:15 08.06.20 13:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Verschiebung IPO Gesamtkündigung analog Heimatmarkt Kapitalmassnahme analog Heimatboerse Unternehmensnachricht Delisting analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatboerse Info Emittent Info Emittent Info Emitten

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.02.2022



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00B0KX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NKO	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungsmäßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.02.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 1137



## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DALV A0BK6G 694426	DE000A2DALV1 AU000000SDL6 SG1J47889782	Timeless Hideaways GmbH Sundance Resources Ltd. Hyflux Ltd.	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024) Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	04.10.18 12:29 05.09.18 08:35 22.05.18 08:11	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.02.2022

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1ZYTJ	XS1206540806	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(22/Und.)	15.02.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	10.02.22 19:14	analog Heimatmarkt
A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	10.02.22 19:14	analog Heimatmarkt
A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	10.02.22 19:14	analog Heimatmarkt
A1HKHS	XS0927637818	Slowenien, Republik	Slowenien, Republik DL-Notes 2013(23) Reg.S	11.02.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A1ZDSC	XS0982709221	Slowenien, Republik	Slowenien, Republik DL-Notes 2014(24) Reg.S	11.02.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A2JRRM	AU0000018236	Nickel Mines Ltd.	Nickel Mines Ltd. Registered Shares o.N.	11.02.22 14:35	analog Heimatmarkt
924128	IL0010832371	Cyren Ltd.	Cyren Ltd. Registered Shares o.N.	10.02.22 09:05	analog Heimatmarkt
A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	Reconnaissance Energy Afri.Ltd Registered Shares o.N.	08.02.22 19:09	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	09.02.22 08:17	analog Heimatmarkt
A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	Eros STX Global Corp. Registered Shares LS -,30	09.02.22 10:12	analog Heimatboerse
A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	Syrah Resources Ltd. Registered Shares o.N.	09.02.22 08:00	Analog Heimatboerse
A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	Quarterhill Inc. Registered Shares o.N.	07.02.22 09:11	Analog Heimatboerse
A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	Innergex Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N.	07.02.22 09:05	Analog Heimatboerse
936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	Founder Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	09.02.22 14:39	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.02.2022

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN 900006 ISIN US2289031005 Extag 24.01.2022 Alter Name: Cryolife Inc. Neuer Name: Artivion Inc.</p>	<p>SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF</p>
	<p>WKN A3DA8Y ISIN US7802593050 Extag 25.01.2022 Alter Name: Royal Dutch Shell PLC Neuer Name: Shell PLC</p>	<p>WKN A2ACRD ISIN IE00BYV12Y75 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</p>
	<p>WKN A3C99G ISIN GB00BP6MXD84 Extag 25.01.2022 Alter Name: Royal Dutch Shell PLC Neuer Name: Shell PLC</p>	<p>WKN DWS1D8 ISIN LU0781237614 Extag 31.01.2022 Alter Name: DWS Invest II SICAV - European Top Dividend Neuer Name: DWS Invest II SICAV - ESG European Top Dividend</p>
	<p>WKN A3KTQE ISIN XS2357494322 Extag 26.01.2022 Alter Name: Qatar Petroleum Neuer Name: QatarEnergy</p>	<p>WKN A2JPTJ ISIN IE00BFWFPY67 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</p>
	<p>WKN A3KTQF ISIN XS2359548935 Extag 26.01.2022 Alter Name: Qatar Petroleum Neuer Name: QatarEnergy</p>	
	<p>WKN A3KTK9 ISIN XS2357494751 Extag 26.01.2022 Alter Name: Qatar Petroleum Neuer Name: QatarEnergy</p>	<p>WKN A2ACRP ISIN IE00BYSZ5V04 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF</p>
	<p>WKN A1JKSV ISIN IE00B6YX5F63 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF</p>	<p>WKN DWS1EH ISIN LU0781238778 Extag 31.01.2022 Alter Name: DWS Invest II SICAV - US Top Dividend Neuer Name: DWS Invest II SICAV - ESG US Top Dividend</p>
	<p>WKN A1W3V0 ISIN IE00BC7GZJ81 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF</p>	<p>WKN A2ACRN ISIN IE00BYSZ5T81 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF</p>
	<p>WKN A1JTTT ISIN IE00B44CND37 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC -</p>	<p>WKN A1JTTV ISIN IE00B4613386 Extag 31.01.2022 Alter Name:</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTR ISIN IE00B3W74078 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays UK Gilt UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF</p> <p>WKN A1W8WE ISIN IE00BCBJF711 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JKSU ISIN IE00B6YX5M31 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A2ACRK ISIN IE00BYSZ6062 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTK ISIN IE00B43QJJ40 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1W3V2 ISIN IE00BC7GZX26 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTQ ISIN IE00B3T9LM79 Extag 31.01.2022</p>	<p>Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTL ISIN IE00B459R192 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1W3V1 ISIN IE00BC7GZW19 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTP ISIN IE00B3S5XW04 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JLNG ISIN IE00B7MXFZ59 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JKSX ISIN IE00B6YX5K17 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF</p> <p>WKN 659146 ISIN LU0124676726 Extag 31.01.2022 Alter Name: AB FCP I - Sustainable US Thematic Portfolio Neuer Name: AB Sicav I - Sustainable US Thematic Portfolio</p>	<p>WKN A2ACRL ISIN IE00BYSZ5R67 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 3-7 Year UCITS ETF</p> <p>WKN DWS1D9 ISIN LU0781237705 Extag 31.01.2022 Alter Name: DWS Invest II SICAV - European Top Dividend Neuer Name: DWS Invest II SICAV - ESG European Top Dividend</p> <p>WKN A1JJTS ISIN IE00B4694Z11 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A14071 ISIN IE00BZ0G8860 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JKSY ISIN IE00B6YX5L24 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 15+ Year Gilt UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF</p> <p>WKN A2H8NQ ISIN IE00BF1QPL78 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A2PUE9 ISIN IE00BK8JH525 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>WKN A1JJTM ISIN IE00B41RYL63 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A14072 ISIN IE00B20G8977 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays US TIPS UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF</p> <p>WKN 974406 ISIN LU0058893917 Extag 01.02.2022 Alter Name: JSS Investmentfonds SICAV - JSS GlobalSar - Balanced [EUR] Neuer Name: JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced [EUR]</p> <p>WKN 710000 ISIN DE0007100000 Extag 02.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A190NE ISIN DE000A190NE4 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A11QSB ISIN DE000A11QSB8 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A289QR ISIN DE000A289QR9 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A194DE ISIN DE000A194DE7 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name:</p>	<p>Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2YNZV ISIN DE000A2YNZV0 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2RYD9 ISIN DE000A2RYD91 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2RYD8 ISIN DE000A2RYD83 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2RT9C ISIN CH0446595602 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2TR08 ISIN DE000A2TR083 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2RR5D ISIN XS1883926013 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2DADM ISIN DE000A2DADM7 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A1R069 ISIN DE000A1R0691 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2YNZW ISIN DE000A2YNZW8 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p>	<p>WKN A2YPFU ISIN DE000A2YPFU9 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A169NC ISIN DE000A169NC2 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2YNZY ISIN DE000A2YNZY4 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A289XJ ISIN DE000A289XJ2 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A19HBM ISIN DE000A19HBM3 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2GSCX ISIN DE000A2GSCX1 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A3H3JM ISIN DE000A3H3JM4 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2GSLY ISIN DE000A2GSLY0 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A194DD ISIN DE000A194DD9 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>WKN A19HWM ISIN XS1617830648 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A169NB ISIN DE000A169NB4 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A190ND ISIN DE000A190ND6 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2AAL3 ISIN DE000A2AAL31 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2R9ZT ISIN DE000A2R9ZT1 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A1PGWA ISIN DE000A1PGWA5 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2R97B ISIN XS2078691636 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A19UNN ISIN DE000A19UNN9 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2AATY ISIN XS1391067847 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2RT9D ISIN CH0446595610 Extag 11.02.2022</p>	<p>Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A289RN ISIN DE000A289RN6 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2GSCW ISIN DE000A2GSCW3 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2YNZX ISIN DE000A2YNZX6 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A289XH ISIN DE000A289XH6 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A289XG ISIN DE000A289XG8 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2GSCY ISIN DE000A2GSCY9 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2R9ZU ISIN DE000A2R9ZU9 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A169G1 ISIN DE000A169G15 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN 847650 ISIN DE0008476508 Extag 16.02.2022 Alter Name:</p>	<p>DWS Global Small/Mid Cap Neuer Name: DWS Future Trends</p> <p>Düsseldorf, den 14.02.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;"><b>Unterbrechung der Quotierung in Quotrix - Freiverkehr</b></p> <p>Am 14.02.2022 kam es von ca. 09:16 Uhr bis ca. 09:42 Uhr zu einer Unterbrechung der Quotierung in Quotrix im Produktsegment Aktien. In dieser Zeit konnten vorliegende Aufträge nicht ausgeführt und Quoteanfragen nicht beantwortet werden.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 14. Februar 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;"><b>Kursstreichung Freiverkehr</b></p> <p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>WisdomTree Global Quality Divide (IE00BZ56SW52)</p> <p>Preis: 14.02.2022 09:24:12 Uhr 24,985 EUR 80 Stk. (Verkauf)</p> <p>Düsseldorf, den 14. Februar 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>



<p align="center"><b>Bekanntmachungen</b></p>	<p align="center"><b>Bekanntmachungen</b></p>	
<p align="center">Kurstreichung Freiverkehr</p>	<p align="center">Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA - WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p>	
<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt Lyxor Portfolio Strategy UCITS E (DE000ETF7011)</p> <p>Preis: 14.02.2022 09:08:31 Uhr 144,360 EUR 90 Stk. (Verkauf)</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 14. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der</p> <p align="center">Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA WKN 555063 ISIN DE0005550636</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p align="center">25. Mai 2022</p> <p>wirksam.</p>	
<p align="center">Kurstreichung Freiverkehr</p>	<p>Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p>	
<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt 21Shares Cardano ETP (CH1102728750)</p> <p>Preis: 14.02.2022 11:11:12 Uhr 17,464 EUR 25 Stk. (Verkauf)</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 14. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p align="center">25. Mai 2022</p> <p>eingestellt.</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
	<p align="center"><b>Unterbrechung der Quotierung in Quotrix - Regulierter Markt</b></p> <p>Am 14.02.2022 kam es von ca. 09:16 Uhr bis ca. 09:42 Uhr zu einer Unterbrechung der Quotierung in Quotrix im Produktsegment Aktien. In dieser Zeit konnten vorliegende Aufträge nicht ausgeführt und Quoteanfragen nicht beantwortet werden.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 14. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.02.22	10.02.22	A1GZ8L	FR0011197409	BPCE S.A.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	11.02.22		479095	FR0008131403	BNP Paribas S.A.	0,23288% DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)
07.02.22		A116HU	IT0005010423	Cerved Group S.p.A.	Cerved Group S.p.A., Azioni nom. o.N.	14.02.22	15.04.25	A1ZYXU	USC96729AC96	Bausch Health Companies Inc.	6,125% DL-Notes 2015(20/25) Reg.S
07.02.22	10.02.22	A1ZVUN	XS1186131717	FCE Bank PLC	1,134% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	14.02.22	17.02.22	A1ZWW9	AT0000A1CB33	CA Immobilien Anlagen AG	2,75% EO-Anl. 2015(22)
07.02.22	10.02.22	A1ZWNX	US459058DY63	International Bank for Reconstruction and Development	1,625% DL-Bonds 2015(22)	14.02.22	17.02.22	HSH4W5	DE000HSH4W55	Hamburg Commercial Bank AG	NH CappedGarant 2/2022 v.15/22
07.02.22		A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	Kirkland Lake Gold Ltd., Registered Shares o.N.	14.02.22	17.02.22	A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG	SHW AG, Namens-Aktien o.N.
07.02.22	10.02.22	A1ZWRW	US58933YAQ89	Merck & Co. Inc.	2,35% DL-Notes 2015(15/22)	14.02.22	17.02.22	SEB0G6	XS1567475303	Skandinaviska Enskilda Banken AB	0,3% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
07.02.22		A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A.	Nanogate SE i.A., Inhaber-Aktien o.N.	14.02.22		A1G09Y	US89153VAB53	TotalEnergies Capital International S.A.	2,875% DL-Notes 2012(12/22)
07.02.22	10.02.22	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA	0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(22)	14.02.22		880135	US9839191015	Xilinx Inc.	Xilinx Inc., Registered Shares DL - ,01
07.02.22	10.02.22	A1ZAT1	XS1003017099	SSE PLC	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(22)	15.02.22	09.02.23	A3KLLK4	XS2297537461	Amadeus IT Group S.A.	0,12% EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)
08.02.22	11.02.22	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)	15.02.22	18.02.22	A1ZW04	AU3CB0227411	Emirates NBD PJSC	4,75% AD-Notes 2015(22)
08.02.22	11.02.22	A1ZWNU	XS1188094673	National Grid North America Inc.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	15.02.22	18.02.22	A1ZW29	XS1190980927	European Investment Bank (EIB)	0,1825% LS-FLR Med.-Term Nts 2015(22)
08.02.22	15.08.31	705826	US91086QAG38	Vereinigte Mexikanische Staaten	8,3% DL-Bonds 2001(31)	16.02.22	21.02.22	A1G060	XS0748187902	ING Bank N.V.	4,5% EO-Medium-Term Nts 2012(22)
09.02.22	14.02.22	A1G0RU	DE000A1G0RU9	Allianz Finance II B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	16.02.22	21.03.22	A2RZJK	FR0013409836	Sanofi S.A.	Sanofi S.A., EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)
09.02.22	14.02.22	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S	0,125% EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)	16.02.22	21.02.22	A19DH5	XS1567905754	Toyota Finance Australia Ltd.	3,25% AD-Medium-Term Notes 2017(22)
09.02.22	14.02.22	DL19UR	DE000DL19UR8	Deutsche Bank AG	1,875% Med.Term Nts.v.2019(2022)	16.02.22		A1ZW46	CH0271428309	UBS Group AG	5,75% EO-FLR Bonds 2015(22/Und.)
09.02.22	07.12.22	A19TC6	XS1731657141	ENERGO-PRO a.s.	4% EO-Notes 2017(20/22)	16.02.22	19.05.22	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V.	1% EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)
09.02.22	14.02.22	A2DACS	XS1564458195	FMS Wertmanagement	0,875% LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)	17.02.22	22.02.22	A2RX1R	XS1952585898	Bank of England [The Governor and Company of the]	2,5% DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S
09.02.22		645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG	Lang & Schwarz AG, Namens-Aktien o.N.	17.02.22	22.02.22	A2RYFQ	USU2339CDM74	Daimler Finance North America LLC	1,03963% DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S
09.02.22	15.04.22	A19FRL	XS1591779399	Loxam S.A.S.	3,5% EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	17.02.22	22.02.22	A2RYFN	USU2339CDN57	Daimler Finance North America LLC	3,4% DL-Notes 2019(19/22) Reg.S
09.02.22	03.05.23	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S.	3,5% EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	17.02.22	20.05.22	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc.	1,75% EO-Notes 2014(14/22)
09.02.22		A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd.	Sydney Airport Ltd., Reg. Stapled Securities o.N.	17.02.22	22.02.22	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	2,998% DL-Notes 2017(22)
10.02.22	15.02.22	A1816P	XS1421914745	3M Co.	0,375% EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F	17.02.22	22.02.22	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1,07963% DL-FLR Notes 2017(22)
10.02.22	15.02.22	A1GWR5	FR0011140912	Aéroports de Paris S.A.	3,875% EO-Obl. 2011(22)	17.02.22	22.05.23	A2R2KR	XS1996435928	NE Property B.V.	2,625% EO-Medium-T. Notes 2019(19/23)
10.02.22		A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG	AKASOL AG, Inhaber-Aktien o.N.	18.02.22	23.02.22	A18X6H	XS1369268534	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	0,375% EO-Medium-Term Bonds 2016(22)
10.02.22	15.02.23	A2RT9T	US06738EBE41	Barclays PLC	4,61% DL-FLR Notes 2018(18/23)	18.02.22	23.02.22	A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,625% MTN R.35289 v.18(22)
10.02.22	15.02.23	A2RT9U	US06738EBF16	Barclays PLC	1,586% DL-FLR Notes 2018(22/23)	18.02.22	23.02.22	A1ZW5F	US29874QCT94	European Bank for Reconstruction and Development	1,875% DL-Medium-Term Notes 2015(22)
10.02.22	15.02.22	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2016(22)	18.02.22	23.05.22	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A.	2,375% EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)
10.02.22	15.03.22	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc.	3,625% DL-Notes 2017(17/22)	18.02.22	23.02.22	A3KMDL	XS2306088068	QNB Finance Ltd.	16,5% TN-Medium-Term Notes 2021(22)
10.02.22	14.03.22	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder	1,125% EO-Notes 2017(17/22)	21.02.22	16.02.24	A194YR	US125581GY89	CIT Group Inc. [New]	4,75% DL-Notes 2018(18/24)
10.02.22	15.02.22	A1ZC6M	XS1025866119	Jaguar Land Rover Automotive PLC	5% LS-Notes 2014(22) Reg.S	21.02.22	07.03.25	A19XSD	US125581GW24	CIT Group Inc. [New]	5,25% DL-Notes 2018(18/25)
10.02.22	15.02.22	A2TST1	US500769HZ02	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,5% DL-Anl.v.2019 (2022)	21.02.22	01.08.23	A1HPDF	US125581GR39	CIT Group Inc. [New]	5% DL-Notes 2013(13/23)
10.02.22	15.02.22	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc.	5,5% DL-Notes 2015(15/22)	21.02.22	24.02.22	A19DYB	CZ0001005029	Tschechien, Republik	Tschechien, KC-Bonds 2017(22) Ser.102
10.02.22	15.03.22	A1G1WB	US91159HHC79	U.S. Bancorp	3% DL-Medium-Term Nts 2012(22/22)	22.02.22	25.02.22	A2RWTT	FR0013398583	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2019(22)
10.02.22	15.02.22	A2RXHA	US9128286C90	United States of America	2,5% DL-Notes 2019(22)	22.02.22	25.02.22	A2RYC2	XS1955169104	LeasePlan Corporation N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2019(22)
10.02.22	15.02.22	A1G0HC	US912828SF82	United States of America	2% DL-Notes 2012(22)						
11.02.22	16.02.22	A19DDG	US045167DX85	Asian Development Bank (ADB)	2% DL-Medium-Term Notes 2017(22)						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
23.02.22	26.02.22	A2RYF0	US14913Q2T59	Caterpillar Financial Services Corp.	2,95% DL-Medium-Term Notes 2019(22)	28.02.22	03.03.22	A1ZXQG	XS1196759010	OP Yrityspankki Oyj	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
23.02.22	28.03.22	A19FPG	US345397YL15	Ford Motor Credit Co. LLC	3,339% DL-Notes 2017(22/22)	01.03.22	04.03.22	A19EBB	US25468PDQ63	TWDC Enterprises 18 Corp.	2,45% DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)
23.02.22	28.02.22	A19DXS	US60687YAJ82	Mizuho Financial Group Inc.	1,11563% DL-FLR Notes 2017(22)	01.03.22	04.03.22	A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp.	0,57013% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
23.02.22	28.02.22	A1ZSCY	XS1137512668	Mölnlycke Holding AB	1,5% EO-Notes 2014(22)	02.03.22	07.03.22	A19D3T	XS1573944870	China Development Bank [Hongkong Branch]	0,88013% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
23.02.22	28.02.22	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society	4,375% EO-Medium-Term Notes 2007(22)	02.03.22	07.03.22	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC	2,375% EO-Notes 2014(14/22)
23.02.22	28.02.22	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj	5,75% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	02.03.22	07.03.22	A19D5T	US29874QDA94	European Bank for Reconstruction and Development	2,125% DL-Medium-Term Notes 2017(22)
23.02.22	28.02.22	A2RYK3	XS1957338640	Schweden, Königreich	2,5% DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S	02.03.22	07.03.22	A19D5F	XS1574041999	European Investment Bank (EIB)	10% TN-Medium-Term Notes 2017(22)
23.02.22	28.02.22	A19DRH	XS1571298139	Svenska Handelsbanken AB [publ]	0,25% EO-Medium-Term Nts 2017(22)	02.03.22	07.03.22	A1ZX8D	US30231GAK85	Exxon Mobil Corp.	0,55013% DL-FLR Notes 2015(22)
23.02.22	28.02.22	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc.	2,02% CD-Medium-Term Notes 2017(22)	02.03.22	07.03.22	A0LPDS	XS0290580595	Gaz Capital S.A.	6,51% DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM
23.02.22	01.10.22	A19P4J	US910047AJ87	United Airlines Holdings Inc.	4,25% DL-Notes 2017(17/22)	02.03.22	07.03.22	A0T65P	GB00B3KJDQ49	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	4% LS-Treasury Stock 2009(22)
23.02.22	28.02.22	A19DRE	US912828W556	United States of America	1,875% DL-Notes 2017(22)	02.03.22	06.03.22	A19D45	USY3815NAX94	Hyundai Capital Services Inc.	3% DL-Notes 2017(22) Reg.S
23.02.22	28.02.22	A28UAG	US912828ZA13	United States of America	1,125% DL-Notes 2020(22)	02.03.22	07.03.22	A2RY3B	US24422EUS61	John Deere Capital Corp.	0,56763% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)
23.02.22	28.02.22	A1ZXHW	US912828J439	United States of America	1,75% DL-Notes 2015(22)	02.03.22	07.03.22	A2BPDM	US500769HF48	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,125% DL-Anl.v.2017 (2022)
23.02.22	28.02.57	A19D0F	US92553PBD33	ViacomCBS Inc.	5,875% DL-FLR Debts 2017(22/57)	02.03.22	07.03.22	A2RYTM	US606822BF02	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	0,88763% DL-FLR Notes 2019(22)
24.02.22	01.03.22	A19DZE	XS1572429030	ANZ New Zealand [Intl] Ltd.	0,4% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	02.03.22	07.03.22	A2RYQV	US606822BG84	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	3,218% DL-Notes 2019(22)
24.02.22	01.06.25	A289R7	DE000A289R74	Aves One AG	5,25% IHS v.2020(2022/25)	02.03.22	05.03.22	A1G1XP	US713448BY31	PepsiCo Inc.	2,75% DL-Notes 2012(12/22)
24.02.22	01.03.22	A19DLW	US097023BT13	Boeing Co.	2,125% DL-Notes 2017(17/22)	02.03.22	06.03.22	A19D58	XS1574157357	Pfizer Inc.	0,25% EO-Notes 2017(17/22)
24.02.22	01.03.22	A187H2	CA135087G328	Canada, Government of...	0,5% CD-Bonds 2016(22)	02.03.22	06.03.22	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC	4,199% DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft
24.02.22	01.03.27	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA	1,25% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	02.03.22	07.03.22	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia	2,7% DL-Notes 2017(22)
24.02.22	27.05.22	A1Z148	XS1238991480	Harman Finance International S.C.A.	2% EO-Notes 2015(15/22)	02.03.22	06.03.22	A2RYUN	XS1957425702	The Export-Import Bank of China	0,3% EO-Med.-T. Notes 2019(22)
24.02.22	01.03.22	A1GU34	IT0004759673	Italien, Republik	5% EO-B.T.P. 2011(22)	03.03.22	08.03.22	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz	1,35% CD-Bonds 2016(22)
24.02.22	01.03.22	A19DZC	BE0002272418	KBC Groep N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	03.03.22	08.03.22	A1G101	US94974BFC90	Wells Fargo & Co.	3,5% DL-Medium-Term Notes 2012(22)
24.02.22	01.03.22	A1G1L4	XS0752092311	Koninklijke KPN N.V.	4,25% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	04.03.22	09.03.22	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V.	0,75% EO-Med.-Term Nts 2017(22)
24.02.22	01.03.22	A1GUXV	AU3SG0000284	New South Wales Treasury Corp.	6% AD-Loan 2011(22)	04.03.22	09.03.22	A19EB3	XS1576650813	SpareBank 1 SMN	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
24.02.22	01.06.22	A1G2JU	US72650RAZ55	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp.	3,65% DL-Notes 2012(22/22)	08.03.22	11.03.27	A1ZYC7	BE0002485606	KBC Groep N.V.	1,875% EO-FLR Med.-T.Nts 2015(22/27)
24.02.22	26.03.22	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG	1,125% MTN v.2019(2022/2022)	08.03.22	11.03.27	A1ZX9Z	XS1200738935	Westpac Banking Corp.	4,5% AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)
24.02.22	01.03.22	A18YHQ	XS1373130902	Temasek Financial [I] Ltd.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	10.03.22		A185N1	XS1481041587	Barclays PLC	7,875% DL-FLR Nts 2016(22/Und.)
24.02.22	01.03.22	A2RU33	US437076BV39	The Home Depot Inc.	3,25% DL-Notes 2018(18/22)	10.03.22	15.06.22	A1G53G	US902494AT07	Tyson Foods Inc.	4,5% DL-Notes 2012(12/22)
24.02.22	01.03.22	A2RX10	US907818EZ78	Union Pacific Corp.	2,95% DL-Notes 2019(19/22)						
25.02.22	02.03.22	BCOBYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC	4,25% EO-Medium-Term Notes 2010(22)						
25.02.22	02.06.22	A1Z2EM	XS1240750767	Eli Lilly and Company	1% EO-Notes 2015(15/22)						
25.02.22	02.03.22	A19XB5	XS1788515861	NatWest Markets PLC	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(22)						
25.02.22	02.03.22	A19D0D	XS1573190946	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	2,25% DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S						
25.02.22	02.03.22	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada	1,968% CD-Dep. Notes 2015(22)						
25.02.22	02.03.22	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S	5% EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)						
28.02.22	03.03.22	A18YPP	XS1375956569	BP Capital Markets PLC	1,373% EO-Medium-Term Notes 2016(22)						
28.02.22	03.06.22	A1Z2G2	XS1117297512	Expedia Group Inc.	2,5% EO-Notes 2015(15/22)						
28.02.22	03.03.22	A19D51	US478160CD49	Johnson & Johnson	2,25% DL-Notes 2017(17/22)						

## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	09.02.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	ICF	16.02.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114185	DE0001141851	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	0,01	16.04.27	ICF	15.02.22
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0LC	DE000NRW0LC9	Aufstockung um 950.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	1.000	26.09.78	ICF	07.02.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.02.2022

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A3C9MA	IE000JNHCBM6		GI.X ETFs ICAV-WIND ENERGY ETF Reg. Shs uhgd USD Acc. oN	1		ICF	09.02.22	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A3E40P	IE0002RPS3K2		GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	09.02.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	09.02.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	ICF	16.02.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114185	DE0001141851	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	0,01	16.04.27	ICF	15.02.22	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0LC	DE000NRW0LC9	Aufstockung um 950.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	1.000	26.09.78	ICF	07.02.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.02.2022

# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2PMGB	AU000000AMC4	AMCOR PLC	AMCOR PLC Reg.Ch.Dep.Int./1 DL -,01	08.02.22
A2P4W1	US03940R1077	Arch Resources Inc.	Arch Resources Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	07.02.22
A3K1VW	XS2440690456	Atlas Copco Finance DAC	Atlas Copco Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	08.02.22
A3K1E2	XS2434701616	Autostrade per L'Italia S.p.A.	Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	08.02.22
A3K1FA	XS2434702853	Autostrade per L'Italia S.p.A.	Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)	08.02.22
A3K2AZ	FR0014008E08	AXA Bank Europe SCF	AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)	14.02.22
A3K1DP	XS2434421413	Banco BPM S.p.A.	Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	09.02.22
A3K1Z6	US06051GKJ75	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/28)	08.02.22
A3K1Z8	US06051GKK49	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/33)	08.02.22
A3K1F3	FR0014007UQ3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel LS-Medium-Term Notes 2022(28)	09.02.22
A3K1GR	XS2433828071	BPER Banca S.p.A.	BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-T. Notes 2022(27/32)	09.02.22
A0F5F5	US1248051021	CBIZ Inc.	CBIZ Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.22
A3K11A	US219868CF16	Corporación Andina de Fomento	Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2022(27)	08.02.22
A14NJ2	US27616P1030	Easterly Government Properties Inc.	Easterly Governm.Pptys Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.22
A3K1Z3	XS2440108491	Federation des caisses Desjardins du Quebec	Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)	08.02.22
677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	Golar LNG Ltd. Registered Shares DL 1	11.02.22
A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.22
A3K2A2	XS2443920249	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	14.02.22
A3K2B1	XS2443920751	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)	14.02.22
A19DSX	XS1570406691	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	08.02.22
A3K133	XS2442765124	International Business Machines Corp.	Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/34)	08.02.22
A3K132	XS2442764747	International Business Machines Corp.	Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/30)	08.02.22
A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC	Investec Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)	11.02.22
A3K13S	IT0005482994	Italien, Republik	Italien, Republik EO-Inf.lxd Lkd B.T.P.2022(33)	10.02.22
A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale	La Banque Postale EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)	08.02.22
LS1LUS	DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG	Lang & Schwarz AG konv.Namens-Aktien o.N.	10.02.22
A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S.	Loxam S.A.S. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	08.02.22
A185CR	US552953CD18	MGM Resorts International	MGM Resorts International DL-Notes 2016(16/26)	11.02.22
A3MQA9	DE000A3MQA98	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.22(29) Ausg.908	10.02.22
NRW0M9	DE000NRW0M92	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531	10.02.22
NWB1W1	DE000NWB1W10	NRW.BANK	NRW.BANK Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	10.02.22
A3K18A	XS2442802349	Promontoria Holding 264 B.V.	Promontoria Holding 264 B.V. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	14.02.22
A3K18B	XS2442803743	Promontoria Holding 264 B.V.	Promontoria Holding 264 B.V. EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S	14.02.22
A3K1NY	US78016EYR25	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)	08.02.22
A3K1Z1	XS2434895806	Rumänien, Republik	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S	07.02.22
A3K1Z0	XS2434895558	Rumänien, Republik	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S	07.02.22
A3MQP0	DE000A3MQP00	Sachsen-Anhalt, Land	Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.22(32)	07.02.22
A3K11X	XS2441296923	Santander Consumer Bank AS	Santander Consumer Bank AS EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	11.02.22
A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	09.02.22
878075	US8308791024	SkyWest Inc.	Skywest Inc. Registered Shares o.N.	08.02.22
A3K06F	XS2433226854	Snam S.p.A.	Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)	08.02.22
A3K169	US857477BT94	State Street Corp.	State Street Corp. DL-FLR Notes 2022(32/33)	11.02.22
A3K100	US857477BS12	State Street Corp.	State Street Corp. DL-FLR Notes 2022(27/28)	08.02.22
931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd.	Technology One Ltd. Registered Shares o.N.	08.02.22
A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	Technoprobe S.p.A. Azioni nom. o.N.	15.02.22
A3K11D	XS2441574089	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	08.02.22
A3K1BL	XS2435611590	The Bank of Nova Scotia	Bank of Nova Scotia, The LS-FLR MTN Cov.Bonds 2022(26)	09.02.22
A3K1U3	US742718FV65	The Procter & Gamble Co.	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2022(22/27)	11.02.22
A3K1U4	US742718FW49	The Procter & Gamble Co.	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2022(22/32)	11.02.22
A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	Renewables Infrastructure Grp Registered Shares o.N.	09.02.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.02.2022

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3K1V8	XS2441259137	The Sage Group PLC	Sage Group PLC, The LS-Notes 2022(22/34)	09.02.22
A3K1Z9	US902133AY31	Tyco Electronics Group S.A.	Tyco Electronics Group S.A. DL-Notes 2022(22/32)	08.02.22
A3K025	XS2433141947	UniCredit S.p.A.	UniCredit S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)	08.02.22
A3K024	XS2433139966	UniCredit S.p.A.	UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	08.02.22
A3K161	US91282CDY49	United States of America	United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032	15.02.22
A3K162	US912810TD00	United States of America	United States of America DL-Notes 2022(52)	15.02.22
A3K160	US91282CDZ14	United States of America	United States of America DL-Notes 2022(25)S. AK-2025	15.02.22
A3K12K	US91913YBE95	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corp. DL-Notes 2022(22/52)	08.02.22
A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Notes 2022(22/30)	11.02.22
A3K17E	XS2440678915	Volvo Treasury AB	Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	14.02.22
A3K1G5	XS2437324333	Webuild S.p.A.	Webuild S.p.A. EO-Notes 2022(22/26)	08.02.22
922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	Wesco International Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.22
A3C6JU	IE000X9TLGN8	WisdomTree Management Ltd.	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF Reg. Shs USD oN	10.02.22
A3C5TX	IE000MO2MB07	WisdomTree Management Ltd.	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	10.02.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.02.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
880135 A1ZYTJ	US9839191015 XS1206540806	Xilinx Inc. Volkswagen International Finance N.V.	Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01 Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(22/Und.)	14.02.22 15:58 11.02.22 15:10	14.02.22 22:00 15.02.22 08:00	analog Heimatmarkt vorzeitige Kündigung
A14PRT A185CR A3K1U3 A3K1U4 A3K169 A14PRT A2JNWZ A14PRT A1JRM8 A2JRRM 924128 A2PRKY A2QJCN A1W7D2 A116HU A0JKHC A0MXQX A2DS32 A0M9S7 A0Q418 908670 A2DYWC A2H7MG A3C34B	AU00000088E2 US552953CD18 US742718FV65 US742718FV49 US857477BT94 AU00000088E2 DE000A2JNWZ9 AU00000088E2 AU000000SYD9 AU0000018236 IL0010832371 CA75624R1082 KYG970081173 IM00B86NL059 IT0005010423 DE000A0JKHC9 AU000000SYR9 CA7477131055 CA45790B1040 FR0010613471 GB0003753778 CA71678B1076 ES0119256032 CA49926X1050	88 Energy Ltd. MGM Resorts International The Procter & Gamble Co. The Procter & Gamble Co. State Street Corp. 88 Energy Ltd. AKASOL AG 88 Energy Ltd. Sydney Airport Ltd. Nickel Mines Ltd. Cyren Ltd. Reconnaissance Energy Africa Ltd. WUXI Biologics [Cayman] Inc. Eros STX Global Corp. Cerved Group S.p.A. Nanogate SE i.A. Syrah Resources Ltd. Quarterhill Inc. Innergex Renewable Energy Inc. Suez S.A. The Go-Ahead Group PLC Petroteq Energy Inc. Codere SA Knowlton Development Corporation Inc.	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N. MGM Resorts International DL-Notes 2016(16/26) Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2022(22/27) Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2022(22/32) State Street Corp. DL-FLR Notes 2022(32/33) 88 Energy Ltd. Registered Shares o.N. AKASOL AG Inhaber-Aktien o.N. 88 Energy Ltd. Registered Shares o.N. Sydney Airport Ltd. Reg. Stapled Securities o.N. Nickel Mines Ltd. Registered Shares o.N. Cyren Ltd. Registered Shares o.N. Reconnaissance Energy Afri.Ltd Registered Shares o.N. WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083 Eros STX Global Corp. Registered Shares LS -,30 Cerved Group S.p.A. Azioni nom. o.N. Nanogate SE i.A. Inhaber-Aktien o.N. Syrah Resources Ltd. Registered Shares o.N. Quarterhill Inc. Registered Shares o.N. Innergex Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N. Suez S.A. Actions Port. EO 4 Go-Ahead Group PLC, The Registered Shares LS -,10 Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N. Codere SA Acciones Port. EO 0,50 Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.	11.02.22 11:39 11.02.22 09:03 11.02.22 09:03 11.02.22 09:03 11.02.22 09:03 11.02.22 08:19 10.02.22 14:03 10.02.22 08:00 09.02.22 12:18 09.02.22 11:40 09.02.22 10:07 08.02.22 17:06 08.02.22 09:42 08.02.22 08:10 07.02.22 09:29 07.02.22 09:23 07.02.22 08:00 04.02.22 19:53 04.02.22 09:08 28.01.22 09:03 06.01.22 12:51 28.12.21 18:52 20.12.21 09:13 04.11.21 08:24	14.02.22 08:00 14.02.22 08:00 14.02.22 08:00 14.02.22 08:00 14.02.22 08:00 11.02.22 10:44 10.02.22 22:00 10.02.22 19:14 09.02.22 22:00 11.02.22 14:35 10.02.22 09:05 08.02.22 19:09 09.02.22 08:17 09.02.22 10:12 07.02.22 22:00 07.02.22 22:00 09.02.22 08:00 07.02.22 09:11 07.02.22 09:05 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt technische Probleme technische Probleme technische Probleme analog Heimatmarkt Squeeze Out analog Heimatmarkt Delisting analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen analog Heimatmarkt analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse analog Referenzmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Delisting Squeeze Out Delisting analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Verschiebung IPO Kapitalmassnahme analog Heimatbörse Übernahme Delisting analog Heimatmarkt Tender Offer analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JMQ6 532422	US53839L2088 DE0005324222	LiveOne Inc. Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001 apo Vario Zins Plus Inhaber-Anteile	06.10.21 15:14 09.09.21 08:00	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Delisting
593700 593703 873387 A2AFTK 884968	DE0005937007 DE0005937031 AU000000TRY7 CA64112G1054 BMG1368B1028	MAN SE MAN SE Troy Resources Ltd. NETCENTS TECHNOLOGY INC. Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N. MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N. NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N. Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.08.21 09:55 31.08.21 09:55 30.08.21 08:00 07.05.21 14:02 31.03.21 09:14	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Squeeze Out Delisting analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse
A2QRL7 A1JQVM A2JB4Y A2PAUU A19UN5 A2PG4M A1ZSYR A2PH9S AOLF83 579919 855167 876800 904278 920299	BE0974381130 US9842496070 US42237K3005 ES0184696104 US040114HQ69 GB00BJVJZD68 XS1143974159 GB00BJ7HMMW26 AU000000GXY2 CH0011075394 CH0012032048 CH0012138530 CH0012005267 CH0006539198	Club Brugge N.V. Yellow Corp. Heat Biologics Inc. Masmovil Ibercom S.A. Argentinien, Republik Valaris PLC mBank S.A. Finablr PLC Galaxy Resources Ltd. Zurich Insurance Group AG Roche Holding AG Credit Suisse Group AG Novartis AG Highlight Communications AG	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01 YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01 Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002 Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02 Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28) Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10 mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21) Finablr PLC Registered Shares LS 0,01 Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	26.03.21 08:00 08.02.21 11:08 11.12.20 17:30 03.11.20 18:00 18.09.20 09:55 17.08.20 14:05 29.05.20 12:05 23.04.20 13:40 29.11.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Verschiebung IPO Kapitalmassnahme analog Heimatbörse Übernahme Delisting analog Heimatmarkt Tender Offer analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.02.2022



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025360277	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.02.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfrauabahn Holding AG	Jungfrauabahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 21,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPJ	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.02.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1154

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	KlingelInberg AG	KlingelInberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewander Bites Ltd.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.02.2022

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund	
A1ZYTJ	XS1206540806	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(22/Und.)	15.02.22 08:00	vorzeitige Kündigung	
A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	10.02.22 19:14		analog Heimatmarkt
A185CR	US552953CD18	MGM Resorts International	MGM Resorts International DL-Notes 2016(16/26)	14.02.22 08:00	analog Heimatmarkt	
A3K1U3	US742718FV65	The Procter & Gamble Co.	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2022(22/27)	14.02.22 08:00		
A3K1U4	US742718FW49	The Procter & Gamble Co.	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2022(22/32)	14.02.22 08:00		
A3K169	US857477BT94	State Street Corp.	State Street Corp. DL-FLR Notes 2022(32/33)	14.02.22 08:00		
A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	10.02.22 19:14		
A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	10.02.22 19:14		
A2JRRM	AU0000018236	Nickel Mines Ltd.	Nickel Mines Ltd. Registered Shares o.N.	11.02.22 14:35		
924128	IL0010832371	Cyren Ltd.	Cyren Ltd. Registered Shares o.N.	10.02.22 09:05		
A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	Reconnaissance Energy Afri.Ltd Registered Shares o.N.	08.02.22 19:09		Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	09.02.22 08:17		analog Heimatmarkt
A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	Eros STX Global Corp. Registered Shares LS -,30	09.02.22 10:12	analog Heimatboerse	
A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	Syrah Resources Ltd. Registered Shares o.N.	09.02.22 08:00	Analog Heimatboerse	
A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	Quarterhill Inc. Registered Shares o.N.	07.02.22 09:11	Analog Heimatboerse	
A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	Innergex Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N.	07.02.22 09:05	Analog Heimatboerse	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.02.2022

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,41122	07.02.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,06112	07.02.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,35739	07.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03U7	A0M03U	PB VP Nachhaltig 50 Inh.-Ant. AK 1 EUR oN	0,36	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03Y9	A0M03Y	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 1	0,24	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A1W9BL3	A1W9BL	Amundi Multi Manager Best Sel. Inhaber-Anteile A DA	0,448425	15.02.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,215811	17.01.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	8,974044	17.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFXYHY63	A2JKT2	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,0253	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6473	A2PDTT	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N	0,024	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0852	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,102	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,0676	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2065	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2309	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1658	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1509	11.02.22
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8IFX51	LU0309191491	A0MWCV	BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile A o.N.	1,64	08.02.22
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8IFX51	LU0309191905	A0MWXC	BL - Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	08.02.22
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8IFX51	LU0093571064	937801	BL-Corporate Bd Opportunities Inhaber-Anteile A o.N.	1,58	08.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771824	977182	Deka-VarioInvest Inhaber-Anteile TF	0,08	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009786186	978618	Deka-EuropaSelect Inhaber-Anteile CF	0,03	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005896872	589687	DEKA-Euroland Balance Inhaber-Anteile CF	0,07	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008474537	847453	RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,16	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008474560	847456	DekaRent-international Inhaber-Anteile CF	0,31	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479981	847998	Frankfurter-Sparrent Deka Inhaber-Anteile	0,18	18.02.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0005320097	532009	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	1,15	18.02.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Inhaber-Anteile	1,72	18.02.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048622798	973282	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0329	01.02.22
FundRock Management Company S.A.	213800SJ3IH3EXMXSJ47	LU0207432559	A0DN0Y	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies Actions Nom. A o.N.	0,364375	17.01.22
FundRock Management Company S.A.	213800SJ3IH3EXMXSJ47	LU0153358667	592860	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ. Act. Nom. A o.N.	0,044165	17.01.22
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000973029	986054	H&A PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,5	15.02.22
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000803689	987852	H&A PRIME VALUES Growth Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,7	15.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766212	976621	HANSAdefensive Inhaber-Anteile	0,1	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANSAertrag Inhaber-Anteile	0,25	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766919	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,65	01.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	18.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	17.01.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	1,17	08.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-A)	1,3	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSArenta Inhaber-Anteile	0,34	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAs Secur Inhaber-Anteile	0,2	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANSAinternational Inhaber-Anteile Class A	0,31	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANSAzins Inhaber-Anteile	0,06	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANSAeuropa Inhaber-Anteile Class A	0,8	01.03.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0197773673	A0DP5K	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di Namens-Anteile A S o.N.	0,205496	28.01.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6Q91	A2JBL6	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares USD Dis o.N.	0,0426	10.02.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6G93	A2JBL7	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. Reg.Shares USD Dis o.N.	0,3264	10.02.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0404220724	A0RK4D	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	1,08	08.02.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	17.01.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2	17.01.22
Savills Fund Management GmbH	529900VR11XR7J81VP66	DE0009802306	980230	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	0,5	31.01.22

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

## Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009766857	976685	FVB-Renten Plus Inhaber-Anteile	0,13	14.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	0,35	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0B7JB7	A0B7JB	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag Inhaber-Anteile	0,3	17.01.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C5D88	A1C5D8	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile	2,1	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9A74	A1J9A7	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI Inhaber-Anteile	0,89	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JUU46	A1JUU4	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK R	1,65	17.01.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	3,62	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0YFQ92	A0YFQ9	BKC Treuhand Portfolio Inhaber-Anteile I	1,75	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317317	531731	HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile	0,28	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	0,81	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	0,99	15.02.22

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